

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 24 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A LAS 09H40, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA BUSINESS ADVISOR NETWORK BUADNET S.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESENTE LA SESIÓN, LA SRA. SORAYA EMERATRIZ BAIDAL SOLIS EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA, LA SRTA. DOMINICA VANESSA NARANJO ESPINOZA, DISPONENDO LA GERENCIA, QUE LA SRTA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

APellidos y Nombres	N.º DE ACCIONES	% PARTICIPACIÓN	VALOR DE CADA ACCIÓN
PARRALES SOLIS UELLES XAVIER	6.000	40%	1.00
AGUILAR ZAMORA ALBERTINA ELIZABETH	9.000	60%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. ESTABLECER QUE SE VA HACER CON LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES EN LO QUE SE REFIERE A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
4. APROBAR EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
5. LOS DIVIDENDOS ORIGINADOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, NO SE DISTRIBUYAN POR EL MOMENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR, EL PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNÁNIME Y SIN MODIFICACIONES. POR LO TANTO, SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN SENDO LAS 12:30 H.


SRA. ALBERTINA AGUILAR ZAMORA
ACCIONISTA


SR. URIEL XAVIER FARRALES SOLÍS
ACCIONISTA


SRA. DOREENKA FARIETA NARANJO
ESPINOZA
SECRETARIA AD-HOC