

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BCIBUREAU CERTIFICACION & INSPECCION DE EQUIPOS S.A. REALIZADA EL 27 DE MAYO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de mayo del año dos mil veinte en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle el Morlan N49-81 y calle C; y convocados por el Gerente General, el Ing. Luis Acuña Tobar, se reúnen los accionistas: La Señora Dr. Sharon Elizabeth Vizuete Toscano propietaria de dos acciones ordinarias nominativas de diez dólares cada una, correspondiente al 2% del capital social, el Ing. Franklin Rene Vizuete Proaño ,propietario de Noventa y Ocho acciones ordinarias nominativas de diez dólares cada una y correspondiente al 98% del capital social. Los accionistas representan el 100% del capital social de **COMPAÑIA BCIBUREAU CERTIFICACION & INSPECCION DE EQUIPOS S.A.**, en tal virtud, resuelven instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente.
2. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera de Resultados Integrales, de Flujos de Efectivo y Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

Dirige la Junta el señor Gerente Ing. Luis Acuña y actúa como secretario ADHOC la Dr. Sharon Vizuete.

PUNTO 1: Luego de instalada la junta en legal y debida forma, el Gerente hace conocer y da lectura a su informe de las labores realizadas.

PUNTO 2: El Gerente da lectura a los estados financieros, al 31 de diciembre del 2019 en los cuales se evidencia una utilidad de \$135.391.53.

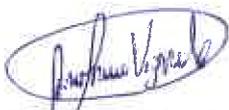
Una vez que se han conocido y discutido los asuntos del orden del día, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA BCIBUREAU CERTIFICACION & INSPECCION DE EQUIPOS S.A.**, aprueban por unanimidad las siguientes resoluciones.

1. Se Aprueba el informe de la gerencia y se aprueban los estados financieros, al 31 de diciembre de 2019.

Sin otro punto a tratar, se declara en receso la Junta por treinta minutos para redactar el acta. Una vez redactada y leída, los socios la aprueban por unanimidad y para constancia firman junto con el Gerente y la Secretaria Se levanta la sesión siendo las 10h30 del día 27 de mayo del 2020.



Ing. Franklin Rene Vizuete Proaño.
ACIONISTA
PRESIDENTE



Dra. Sharon Elizabeth Vizuete Toscano
ACIONISTA
SECRETARIA ADHOC



Ing. Luis Fernando Acuña Tobar
GERENTE GENERAL