

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA BUSTOS GUERRA CONSULTORA TECNICA NACIONAL S.A. CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Quito, al 21 días del mes de Enero del 2019 a las 9:30 horas, en la sede social de la Empresa "BUSTOS GUERRA CONSULTORA TECNICA NACIONAL S.A.", oficina No 101, ubicada en la calle Inglaterra E32-63 y Av. Amazonas, Edificio Centro Ejecutivo, se reúnen los accionistas Señores Marcelo Javier Bustos Ron y Marcelo Guerra. En consecuencia se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Todos los asistentes son de nacionalidad ecuatoriana. Los asistentes deciden constituirse en Junta General de Accionistas bajo la presidencia del titular Ing. Marcelo Guerra Ayendaño y actúa como secretario el Ing. Marcelo Bustos Ron, Gerente General de la Compañía, quien de inmediato procede a verificar el quórum de Ley y Estatutario. Los socios presentes resuelven por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver lo siguiente:

1.- Lectura y Aprobación del Balance General del Año 2018

2.- Lectura y Aprobación del Estado de Resultados Año 2018

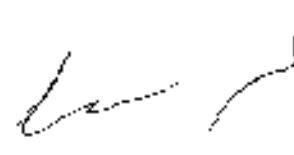
Luego de dar lectura y tener conocimiento del Balance General del Año 2018 y el Estado de Resultados del mismo año, se procede a aprobar el mismo.

Por haberse dado cumplimiento al asunto contemplado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para que la secretaria redacte el Acta respectiva. Reinstalada la Junta con igual número de asistentes, por secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:00 se levanta la sesión y para constancia de su asistencia suscriben esta Acta.



Marcelo Bustos Ron



Marcelo Guerra