

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOLD TECHNOLOGIES LEADED –  
ECUADOR CIA LTDA. BTECUADED**

En la ciudad de Guayaquil, a las 19h00 del día 23 de abril del 2018, en las oficinas ubicadas en las calles Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building, se reúnen los socios de la compañía BOLD TECHNOLOGIES LEADED – ECUADOR CIA LTDA. BTECUADED., los señores:

- a) La compañía de nacionalidad inglesa BTL Enterprises Limited, propietaria de 59.796 participaciones un dólar cada una, debidamente representada por el Sr. Ronal Espinoza, conforme aparece en la carta poder adjunta.

Por estar reunido el noventa y nueve por ciento del capital social de la compañía, y al tenor de lo establecido en la Ley de Compañías de encontrarse la mayoría accionaria deciden instalarse en Junta Ordinaria de Socios. Actúa como Presidente, el Sr. Ronal Espinoza y como Secretario, la Gerente General, Ing. Sandra López Martínez.

El presidente toma la palabra y propone tratar como los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del administrador y comisario respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017
- 3) Designar Representante Legal por el periodo estatutario de 5 años.
- 4) Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2018.

Luego de analizado el orden del día propuesto por el Presidente, en forma unánime se lo acepta y se procede a resolverlo.

**PUNTO UNO.- Conocer y aprobar el Informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017.**

La Gerente General toma la palabra y da lectura al informe del Administrador presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, se da lectura al informe presentado por el comisario sobre las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los señores accionistas concurrentes.

**PUNTO DOS.- Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**

La Gerente General pone en consideración de la Junta de Socios el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas

con la debida antelación para su conocimiento y análisis. La Junta de Socios luego del análisis de los documentos entregados y absueltas todas las inquietudes por parte de la Gerente General se procede a aprobar el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

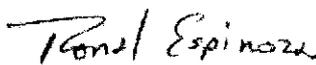
**TERCER PUNTO.- Designar Representante Legal por el periodo estatutario de 5 años.**

La Gerente General pone en consideración el tercer punto del día que es la designación del representante Legal de la Compañía durante el periodo estatutario de 5 años para lo cual se mociona que se reelija a la Ingeniera Sandra López Martínez, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes a la Junta.

**CUARTO PUNTO.- Designar comisario por el ejercicio económico del año 2018.**

La Junta procede a tratar el cuarto punto del día que es la designación del Comisario, se mociona se elija a la señora Andrea Villón, lo que es aprobado por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veintiún horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, la misma que es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario Actuantes.



Ing. Ronal Espinoza

**Presidente /Representante del Socio BTL Enterprises Limited**



Ing. Sandra López (MBA)

**Secretaría**



Ecuador

BOLD TECHNOLOGIES LEADED - ECUADOR CIA.LTDA.

RUC # 099 2752998 001

Cdla. Vermaza Norte, Ave. Joaquin Orrantía y Leopoldo

Benites, Edificio Trade Building, Piso 3, Oficina L-315

Tel: 593-4-2639198 / 2639199

Guayaquil - Ecuador