

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERAL DE LA COMPAÑÍA  
BOLD TECHNOLOGIES LEADED – ECUADOR CIA. LTDA. BTECUADED**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de julio de 2020, a las 10h00, en el domicilio de la compañía en la Av. Joaquín Orrantía No. 315 y Av. Leopoldo Benítez, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía BOLD TECHNOLOGIES LEADED – ECUADOR CIA. LTDA. BTECUADED, de conformidad con el cuadro de accionistas a continuación:

Socio	Representante	Capital pagado
BTL ENTERPRISES LIMITED	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	\$ 59,796
BTL HOLDINGS LIMITED	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	\$ 604
TOTAL		\$ 60.400

Por resolución unánime de los socios, actúa como Presidente ad hoc de esta Junta al señor Javier Jaramillo, y actúa como Secretario de la Junta el señor David Carrera.

El Presidente de la Junta manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los socios podrían constituirse en junta general extraordinaria con carácter de universal. Los socios por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer sobre el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.
5. Conocer sobre la designación de la firma auditora externa de la compañía para el ejercicio económico 2020.

**Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios el informe anual de actividades presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Una vez revisado y analizado el informe de la Gerente General por los socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado.

**Punto Dos: Conocer sobre el informe auditoría externa, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios el informe de auditoría externa, el mismo que es debatido por los presentes.

**Punto Tres: Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios el Balance General y de Resultados, y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Una vez revisados, al no existir observación alguna, se resuelve aprobarlos y aceptarlos, y se resuelve que se adjunte una copia de los mismos al Libro Expediente de Actas.

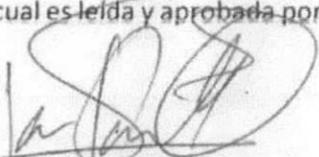
**Punto Cuatro: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.**

El Presidente de la Junta hace conocer a los socios de la compañía que durante el ejercicio económico del año 2019 se generó una utilidad de USD 4.483. La junta acuerda no repartir las referidas utilidades.

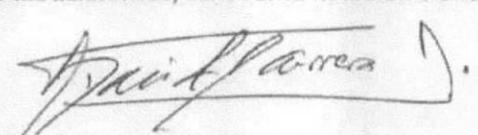
**Punto Cinco.- Conocer sobre la designación de la firma auditora externa de la compañía para el ejercicio económico 2020.**

Luego de un breve análisis, los socios, por unanimidad, autorizan al representante legal para que contrate una compañía auditora y negocie sus honorarios.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 11:15.

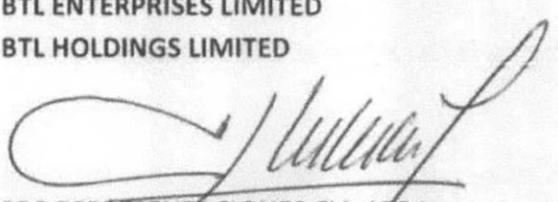


Javier Jaramillo  
Presidente AD-HOC.



David Carrera  
Secretario AD-HOC.

**BTL ENTERPRISES LIMITED**  
**BTL HOLDINGS LIMITED**



**PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

Dr. Carlos Alfonso Salazar Toscano.  
Gerente General  
Apoderado