



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS "BTSA CORP
SOLU-TIONS C.A."**

Edición N°: 01

Fecha: 17/04/2019

Página: 1 de 3

Nro. De Acta:01

Quito, 17/04/2019

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

INFORMACIÓN GENERAL DE DOCUMENTO	
Nombre del documento: ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA	Edición: 01
Departamento: GERENCIA	Fecha de elaboración: 17/04/2019
Elaborado por: JAVIER BERMUDEZ	Aprobado por:

CONTROL DE REVISIONES				
Ed	Fecha	Responsable	Aprobado por	Breve descripción
01	17/4/2019	Javier Bermudez		

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de BT Technology Solutions, dicha información no puede ser copiada, divulgada o transmitida total o parcialmente a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS "BTSA CORP
SOLUTIONS C.A."**

Edición N°: 01

Fecha: 17/04/2019

Página: 2 de 3

1. DESARROLLO JUNTA

En la ciudad de Quito DM, a los diecisiete (17) días del mes de abril del año 2019, a las diez horas, en el domicilio de la compañía "BTSA CORP SOLUTIONS C.A.", ubicado en la calle Catalina Aldaz No. 901, Edificio La Recoleta, Piso 2, Oficina 26, se reúnen los siguientes accionistas:

- AMAURY NICOLAS VELEZ TRUJILLO, por sus propios y personales derechos, propietario de CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS TRES (112.203) acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- JAVIER FERNANDO BERMÚDEZ ARAQUE, por sus propios y personales derechos, propietario de CINCUENTA Y TRES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES (53.343) acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- SANTIAGO ANDRES DUEÑAS FLOR, por sus propios y personales derechos, propietario de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (18.394) acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "BTSA CORP SOLUTIONS C.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en Sesión Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías y Undécimo del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.
2. Informe de Gerencia General realizado por el señor Javier Fernando Bermudez Araque.
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario (Carolina Álvarez Mena).
4. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
5. Designación, Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa elaborado por parte del auditor externo BYRON TAMAYO BTGA AUDITORES.

Preside la Junta el señor Ingeniero Amaury Nicolás Vélez Trujillo, en su calidad de Presidente de la compañía y por decisión unánime de la junta actúa como Secretario el ingeniero Javier Fernando Bermudez Araque, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el Ejercicio Económico 2018, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

2. Informe de Gerencia General realizado por el señor Ing. Javier Fernando Bermudez Araque.

El Gerente General de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de BT Technology Solutions, dicha información no puede ser copiada, divulgada o transmitida total o parcialmente a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS "BTSA CORP
SOLUTIONS C.A."**

Edición N°: 01

Fecha: 17/04/2019

Página: 3 de 3

se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores accionistas en la planificación estratégica anual. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad, con la abstención de su titular el señor Ingeniero Javier Fernando Bermudez Araque.

3. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Titular efectuado por la señorita Carolina Álvarez Mena.

La Comisaria Titular señorita Carolina Alvarez Mena, pone en consideración de los señores accionistas su informe presentado sobre la razonabilidad y suficiencia de los datos y documentos entregados por la Administración, relacionados con la marcha de la empresa por el periodo económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, manteniendo los mismos conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

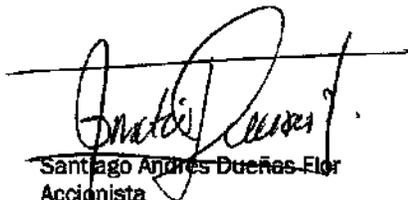
4. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

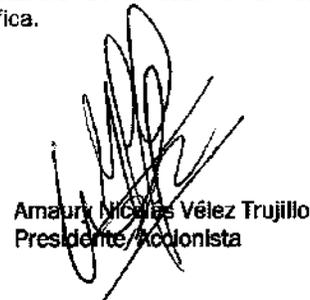
El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas que la empresa ha producido una utilidad operacional antes de impuesto a la renta y participación a trabajadores de US\$. 53.006,15, generando una utilidad neta de \$. 40.598,23 USD en el Ejercicio Económico 2018. Se mociona acumular las utilidades generadas en el año 2018. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

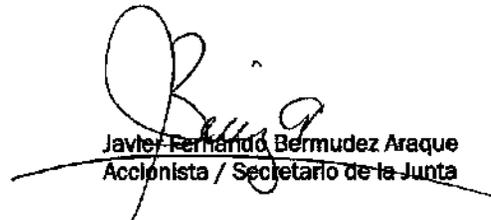
5. Designación, Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa elaborado por parte del auditor externo "BYRON TAMAYO BTGA AUDITORES".

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía que debido al patrimonio de la empresa y por disposición legal se debe realizar el proceso de Auditoría Externa en "BTSA CORP SOLUTIONS C.A.", motivo por el cual se designó para el efecto al auditor "BYRON TAMAYO BTGA AUDITORES", quien presentó su informe el mismo deberá ser sometido a discusión y votación para su aprobación o rechazo. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

El Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 12h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes. Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con el presidente y el Secretario que certifica.


Santiago Andrés Dueñas-Elor
Accionista


Amaury Nicolás Vélez Trujillo
Presidente Accionista


Javier Fernando Bermudez Araque
Accionista / Secretario de la Junta

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de BT Technology Solutions, dicha información no puede ser copiada, divulgada o transmitida total o parcialmente a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.