**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL**

**DE LA COMPAÑÍA BULLSUPPLY C.A.**

**CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los veinte y nueve (29) días del mes de Marzo del año 2019; Siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De Los Pinos E9-120 y De Los Jazmines, se reúnen los accionistas de BULLSUPPLY C.A., en adelante la Compañía, que se detallan a continuación:

| ACCIONISTAS | TOTAL CAPITAL AL 31.12.2014 en US$ | # ACCIONES | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| López Robayo Byron Raúl | US$ 465.980 | 465.980 | 61,97% |
| López Robayo Oswaldo Patricio | US$ 286.020 | 286.020 | 38,03% |
| **TOTAL** | **US$ 752.000** | **752.000** | **100%** |

Preside la Junta General Universal Extraordinaria, en adelante La Junta, el Señor Ingeniero BYRON RAÚL LÓPEZ ROBAYO, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc, la Abogada Viviana Gutiérrez Bohórquez.

La Secretaria constata que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital, por este motivo, consulta a los Accionistas su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, sin necesidad de convocatoria previa.

Los Accionistas, en unanimidad y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día que son aprobados ser tratados:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.**

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.**

**3. CONOCER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2018.**

**4. CONOCER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.**

**5. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS (UTILIDADES) DEL EJERCICIO 2018.**

El orden del día es aprobado por unanimidad de la Junta, por lo cual se procede a tratar a continuación:

**1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.**

El presidente concede la palabra al Señor Oswaldo Patricio López Robayo, en calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía, el cual se encuentra desempeñando el cargo de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías, quien procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del año 2018. La Junta, por unanimidad, decide aprobarlo luego de realizar preguntas y comentarios respecto al mismo.

**2. CONOCER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. -**

El presidente concede la palabra a La señora C.P.A Maritza Esparza, Comisario de la Compañía, mismo que da lectura a su informe relativo al ejercicio económico del año 2018. Una vez leído el informe, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad.

El Ing. Byron López mociona que se mantenga como comisario de BULLSUPPLY C.A., a la señora C.P.A Maritza Esparza por el ejercicio económico 2019, extendiendo con ello su función durante el ejercicio económico referido, quien deberá permanecer en el cargo hasta que sea designado su reemplazo, en el momento en que así considera la Junta General conforme los estatutos y la ley. La moción es aprobada por unanimidad por la Junta.

**3. CONOCER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2018.-**

El presidente de la compañía y de la presente junta, Ingeniero Byron López, somete a consideración de la Junta el informe de los estados financieros auditados por la firma de auditoría externa Atig Auditores y Asesores Cia. Ltda. correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de darse lectura al informe y deliberar sobre el mismo, la Junta lo aprueba por unanimidad.

**4. CONOCER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. -**

El Presidente da paso al Señor Joffre Maya como Gerente financiero de grupo Siglo y encargado del manejo contable de BullSupply C.A, quien pone en conocimiento de los Accionistas el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, así como del estado de resultados y otros resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y el estado flujos de efectivo del ejercicio. Los accionistas, una vez analizados los documentos, los aprueban por unanimidad e instruyen presentarlos al Servicio de Rentas Internas y demás entes de control determinados por la norma.

**5. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS (UTILIDADES) DEL EJERCICIO 2018.-**

El presidente de la junta moción a los Accionistas que las utilidades o dividendos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 no sean repartidas y que consten en una cuenta especial denominada "Ganancia Ejercicio Fiscal 2018", donde permanecerán hasta decisiones futuras. La moción es aprobada por unanimidad por la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H40 se declara en receso la sesión con el fin de que la secretaria elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, a las 11H00, la secretaria da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad, en todo su contenido y sin modificación alguna por todos los Accionistas asistentes a esta Junta. Se clausura la sesión a las 11H15.

**Oswaldo López Robayo**
**GERENTE GENERAL/ACCIONISTA**

**Byron López Robayo**
**PRESIDENTE/ACCIONISTA**

**Viviana Gutiérrez Bohórquez**
**SECRETARIA AD-HOC**

ESPACIO EN BLANCO