

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BSOFT DEVELOPERS S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 6 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas (10H00) en el inmueble situado en la calle Av. 6 de diciembre No. 4490 y Julio Moreno, Edificio Jockey Club Torre Palermo, Mezanine 12, se reúne en Junta General Extraordinaria con Carácter Universal los siguientes accionistas de la Compañía **BSOFT DEVELOPERS S.A.**, estando presidida la sala bajo la **PRESIDENCIA** de la Señorita: **ANGELINA ESMERALDA BURBANO ERAZO** con el 20% y actuando como **SECRETARIO** el señor Gerente General **CESAR ALBERTO BURBANO ERAZO** con el 80%, dando en su totalidad el 100% del capital social pagado.- Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad de los Accionistas resuelven en reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Presentación de Balances NIIF 2018
2. Aprobación
3. Compra Oficina Torre Centre 701

El señor secretario procede a dar lectura de la nómina de los asistentes y de acuerdo a sus Estatutos existe el quórum reglamentario, por lo que se da por instalada la presente JUNTA.

La Señorita Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y da lectura de la convocatoria.

RESUELVE:

Primer Punto.- El señor César Burbano Erazo como Gerente General de la compañía presenta la información de los Estados Financieros del 2018 NIIF

Segundo Punto.- Estando de acuerdo los socios con la presentación de los balances resuelven aprobarlos.

Tercer Punto.- La compra de la oficina por el valor de usd 255.000.00 dólares americanos el anticipo dado de la misma por 129.000.00 dólares americanos se encuentra registrado como activo en proceso de adquisición.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, la Señorita Presidenta declara un receso para redactar el acta a las 14H00 se reinstala la Junta y se da lectura de la misma la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia suscribe el Acta de Junta General Extraordinaria el PRESIDENTE, SECRETARIO asistentes.



SRTA. ANGELINA BURBANO ERAZO
Accionista PRESIDENTA



SR. CESAR BURBANO ERAZO
Accionista SECRETARIO GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve.

CERTIFICO.- Que la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas se redactó y realizo conforme a lo establecido en la Ley.



SR. CESAR BURBANO ERAZO
Accionista SECRETARIO GERENTE GENERAL