

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BIGBOSS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 22 de marzo de 2019 a las 8:00 horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en Calle Ampudia 262 y Manta, sector Cotocollao, de esta ciudad de Quito D.M. se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	NUMERO DE ACCIONES	%
Betancourt Betancourt Edison	172.00	172.00	172	8.6
Betancourt Betancourt Silvana	176.00	176.00	176	8.8
Betancourt Betancourt Verónica	172.00	172.00	172	8.6
Betancourt Diaz Carlos Andrés	240.00	240.00	240	12
Betancourt Diaz Jessica Alexandra	240.00	240.00	240	12
Betancourt Diaz Juan Sebastián	240.00	240.00	240	12
Betancourt Diaz Walter David	240.00	240.00	240	12
Beatancourt Rodríguez Aída Rocio	520.00	520.00	520	26
TOTAL	2,000.00	2,000.00	2,000	100

Los comparecientes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía BIGBOSS CIA. LTDA. Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, los socios Juan Sebastián Betancourt y Carlos Andrés Betancourt autorizan comparecer en su representación al señor Walter David Betancourt Diaz, debidamente autorizado mediante Carta de Representación conforme documento que le acompaña y se agrega al expediente de Actas. Siendo estos todos los socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía "BIGBOSS CIA. LTDA.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, así como las normas pertinentes del Estatuto Social.

Dirige y preside la sesión la señora Elsa María Concha Betancourt Rodríguez, presidente de la compañía y actúa de secretario el señor Walter Betancourt Rodríguez Gerente de la Compañía.

Una vez constatado el quórum, cotejado con el libro de socios, se declara instalada la Junta General y la señora presidenta de la junta pide al secretario de lectura al orden del día.

El señor secretario procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente y Auditor Externo, relacionado al Balance del ejercicio económico del año 2018.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2018.

4.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019.

Puesto a consideración el orden del día éste es aprobado.

1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente y Auditor Externo relacionado al Balance del ejercicio económico del año 2018.

1.1.- Informe del Gerente

El Gerente General de la Compañía expone a los accionistas su informe de la gestión del año 2018, el cual es puesto a consideración y luego de absolver algunas consultas de los accionistas se eleva a moción su aprobación. El mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

1.2.- Informe del Auditor Externo

Toma la palabra la presidente de la compañía y pide que se reciba al representante de la empresa auditora Aguirre y Asociados Cía. Ltda., para que exponga el informe de la Auditoría efectuada a los balances de la compañía del ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas proceden a efectuar algunas preguntas y consultar ciertos aspectos del informe, los cuales son absueltas **satisfactoriamente**.

Luego de lo cual se eleva a moción la aprobación del informe de la empresa Auditora, moción que es apoyada y se aprueba por unanimidad el informe de Auditoría Externa.

2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.

El Gerente de la compañía pone en conocimiento el detalle de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Método Directo, indicando al detalle las cuentas principales de los mismos, así como la posición patrimonial de la compañía. Los accionistas luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

3) Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2018.

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente de la empresa eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean contabilizadas en la cuenta de Utilidades no Distribuidas. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

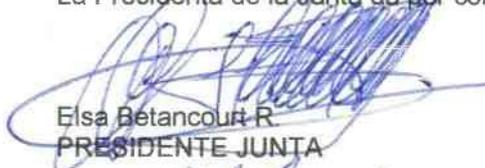
4) Nombramiento y designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2019

El Gerente General de la compañía señala que es necesario designar para el nuevo ejercicio económico a los auditores externos, para el efecto la señora Rocío Betancourt accionista de la compañía, mociona que se delegue a la señora Elsa María Concha Betancourt, presidente de la compañía, para que según su criterio proceda a la designación y contratación de los Auditores Externos que considere pertinente. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos a tratar se da por concluida la reunión, aproximadamente a las 10:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

La Presidenta de la Junta da por concluida siendo las 10:30



Elsa Betancourt R.
PRESIDENTE JUNTA



Walter Betancourt R.
SECRETARIO JUNTA - SOCIO



Magali Betancourt Betancourt
SOCIO



Edison Betancourt Betancourt
SOCIO



Evelyn Betancourt Betancourt
SOCIA



Aida Rocío Betancourt Rodríguez
SOCIA



Walter David Betancourt Díaz.
SOCIO



Jessica Alexandra Betancourt Diaz
SOCIA



Juan Sebastián Betancourt Díaz
SOCIO
R: David Betancourt



Carlos Andrés Betancourt Díaz
SOCIO
R: David Betancourt