

Siendo las 16:20 PM, se retira la Junta para proceder a leer el Acta, en la cual los Socios por unanimidad aprueban la "Resolución y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016" y dejan constancia de lo acordado en el único punto del día y firman por triplicado la Asignación.

Dado en la ciudad de Quito, a 24 de enero del año 2017, siendo las 16:30 los abajo firmantes aprueban el único punto señalado en el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad con las respectivas representaciones para el nuevo año 2017.

[Firma]
Sr. Diego Cornejo R.
Socio / Gerente General
C.I. 170592530-4

[Firma]
Sra. Micaela Lemaire A.
Socio / Gerente General
C.I. No. 17088138-5

[Firma]
Sr. Ing. Antonio S. Sánchez M.
Secretario AD-HOC

www.bridgeproducciones.com

Av. 6 de Diciembre N35-102 y Pasajal Conjurto Jockey Club. Edificio Páramo Oficina 11, 1er. piso
Teléfono: 3330-504 / 2822-445 / 2430-231 • Email: info@bridgeproducciones.com • Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BRIDGETRADUC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de enero del año 2017, se reúnen los socios de la compañía BRIDGETRADUC CIA. LTDA. Con RUC No. 1792192048001, inscrita en la Calle A N44-17 y Av. Mariscal Sucre (Occidental) Edif. Páramo Pq. Of. 12, siendo las 13:00 PM, en presencia de la Sra. María Cristina Lemaire Acosta, con C.I. No. 17088138-5, de nacionalidad Ecuatoriana quien es Socia y Presidenta de la compañía y con una participación del 50%, y el Sr. Diego Andrés Cornejo Rodríguez, de nacionalidad Ecuatoriano con C.I. No. 170592530-1 en calidad de socio y Gerente General de la Compañía con una participación accionaria del 50%, los cuales forman y conforman el 100% del capital suscrito y pagado, con el que se instala la reunión.

Con actos antecedentes, han pasado al orden del día, en el que se tratare el único punto, que es el de la "Resolución y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2016". Se designa a la Sra. María Cristina Lemaire A., para que presida la Junta como Presidente de la misma, quien a su vez nombra al Sr. Antonio Spencer Sánchez Morán con C.I. No. 17111393-5, Intercionario de la empresa, para que actúe como Secretario AD-HOC.

Siendo las 13:15 PM, la Presidenta de la Junta da por instalada la misma y se pide que se de lectura al informe de Gerente sobre los Estados Financieros del año 2016, siendo las 14:20 PM., y una vez dado a conocer todos los comentarios sobre las transacciones y operaciones realizadas a lo largo del año 2016, por parte del Gerente General, la Sra. Presidenta de la Junta (Sra. María Cristina Lemaire), pone a disposición de los socios el orden del día y se empieza a negociar la aceptación o no sobre el único tema por el cual fue convocada esta Junta. En vista de que el 100% de la participación Accionaria está totalmente de acuerdo con lo expuesto por el Gerente, dentro por separado Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2016 y pide un recibo de una hora para que se proceda a redactar el Acta, por parte del Secretario.

www.bridgeproducciones.com

Av. 6 de Diciembre N35-102 y Pasajal Conjurto Jockey Club. Edificio Páramo Oficina 11, 1er. piso
Teléfono: 3330-504 / 2822-445 / 2430-231 • Email: info@bridgeproducciones.com • Quito - Ecuador