

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**
2 **LA COMPAÑÍA "BPOGLOBAL SERVICES S.A."**

3 En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil
4 diecinueve, en el local de la compañía ubicado en la calle Guayanas E3-57 y
5 Alemania, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía
6 **BPOGLOBAL SERVICES S.A.**, de acuerdo a lo previsto en el artículo
7 decimoquinto del Estatuto Social de la compañía, con la asistencia de la totalidad
8 del capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres
9 constan en la siguiente lista de asistentes:

10 Por fallecimiento del socio señor JULIO CESAR FLORES TORRES, concurren la
11 cónyuge sobreviviente la señora NEYDA GIOVANNA CORRAL TORRES,
12 propietaria de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO
13 acciones de (USD \$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
14 pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el CUARENTA Y
15 NUEVE PUNTO OCHENTA Y CUATRO por ciento (49.84%) del total del capital.

16 Los herederos MICHELLE ALEJANDRA FLORES CORRAL, CRISTHIAN
17 GEOVANNY FLORES CORRAL y DANIELA NICOLE FLORES CORRAL
18 propietarios de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO
19 acciones de (USD \$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
20 pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el CUARENTA Y
21 NUEVE PUNTO OCHENTA Y CUATRO por ciento (49.84%) del total del capital.

22 FLORES CORRAL DANIELA NICOLE, propietario de TRESCIENTAS CUATRO
23 acciones de (USD \$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
24 pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el CERO punto
25 TREINTA Y DOS por ciento (0.32%) del total del capital.

26 Siendo las 18h30 horas del indicado día, se instala la Junta General Universal de
27 Accionistas de **BPOGLOBAL SERVICES S.A.**, presidiendo la sesión por
28 decisión unánime de los accionistas presentes la señora NEYDA GIOVANNA

1 CORRAL TORRES y actuando como Secretario el señor CRISTHIAN
2 GEOVANNY FLORES CORRAL. El secretario expresa que, como consecuencia
3 de la lista de asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra
4 todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y sus accionistas, esto es,
5 NOVENTA Y CINCO MIL dólares de los Estados Unidos de América, poniendo
6 por tanto a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

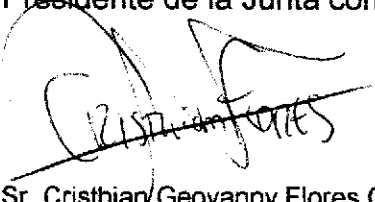
7 1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al
8 año 2018.

9 2. Aprobación de los Informes Administrativos y de Fiscalización
10 correspondientes al año 2018.

11 El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el
12 primer punto del orden del día relacionado con la aprobación de los Estados
13 Financieros de la empresa **BPOGLOBAL SERVICES S.A.**, manifestando que de
14 conformidad a los movimientos realizados en la empresa a partir del mes de
15 Enero del 2018 se obtienen los resultados que fueron considerados en los
16 presupuestos referenciales para el inicio de actividades de la empresa; en el
17 Balance General se resumen los movimientos de la empresa de enero a
18 diciembre del 2018 mientras que en el Estado de Resultados se da a conocer la
19 ganancia obtenida por la empresa al 31 de diciembre del 2018; una vez
20 revisados y analizadas cada una de las cuentas por los miembros de la Junta
21 General de Accionistas de **BPOGLOBAL SERVICES S.A** se pone a
22 consideración el aprobar los respectivos Estados Financieros para que estos
23 sean presentados a los respectivos entes de control que soliciten esta
24 información; además se incluyen actividades que la empresa deberá realizar
25 dentro del marco del proyecto de ampliación de negocios presentado por el
26 Gerente General de la compañía.- Luego, por haberse resuelto los puntos
27 acordados, el Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 19h30

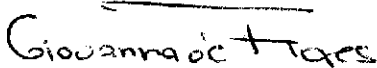
1 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por
2 unanimidad.

3 Para constancia suscriben el acta los señores accionistas presentes, la señorita
4 Presidente de la Junta con el suscrito Secretario que certifica:

5 
6
7
8 Sr. Cristhian Geovanny Flores Corral

9 **SECRETARIO DE LA JUNTA**

10 **Accionista**

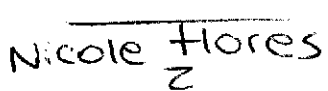
11 
12
13 Sra. Neyda Giovanna Corral Torres

14 **PRESIDENTE DE LA JUNTA**

15 **Accionista**

16 
Srta. Michelle Alejandra Flores Corral

Accionista


Srta. Daniela Nicole Flores Corral

Accionista