

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
Sesión celebrada el 29 de marzo de 2017

LUGAR, DÍA, HORA Y ASISTENTES:

En el Distrito Metropolitano de Quito, al día 29 de marzo de dos mil diecisiete, a las 15H00, en la sala de sesiones de la empresa BGENER S.A., ubicada en la Vía Arrayanes B-29, Conjunto Arrayanes, Sector Puembo, estando presente la Presidente de la Empresa, Sra. Elizabeth Hervas Araujo, se reunieron la totalidad de los socios accionistas de BGENER S.A. con el fin de celebrar una sesión de Junta Universal de Accionistas.

Los socios presentes son:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	% ACCIONES	DOMICILIO FISCAL
1	GRANDA LOAIZA BYRON XAVIER	1707373328	99.95%	Puembo Vía los Arrayanes B-29
2	GRANDA LOAIZA YANDRY RAFAEL	1706725510	0.05%	Puembo Vía los Arrayanes B-29
	TOTAL ACCIONES		100%	

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Preside la Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente y accionista mayoritario de BGENER, Ingeniero Byron Granda conforme los artículos XIV y XV de los Estatutos de Constitución de BGENER S.A.

CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN Y ORDEN DEL DÍA:

Se verifica la presencia de dos accionistas, el ingeniero Byron Xavier Granda Loaiza y el señor Yandry Rafael Granda Loaiza, por lo cual está presente todo el capital pagado y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, conforme el artículo decimotercero del contrato de constitución de BGENER S.A., la Presidencia declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016;
3. Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

El Ingeniero Byron Xavier Granda Loaiza, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2016 y sus expectativas para el año 2017.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

3. Destino de las utilidades y registro de reserva legal.

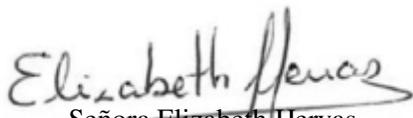
La Junta resolvió no distribuir las utilidades por USD 1.837.30 hasta que una nueva Junta decida si se reparten las mismas o se capitaliza, autorizando el registro a utilidades acumuladas.

4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16H00, para constancia lo firman


Señora Elizabeth Hervas
Presidente del Directorio


Ing. Byron Granda
Gerente de BGENER S.A.
Secretario