

ACTA NO. 2019-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2019, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa **BGENER S.A.**, se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	%. ACCIONES	VALOR CAPITAL	DOMICILIO FISCAL
1	GRANDA LOAIZA BYRON XAVIER	1708727210	99.99%	96,960.00	Puerto Vía Los Amigos B-29
2	GRANDA LOAIZA YANDRY RAFAEL	1708725510	0.01%	50.00	Puerto Vía Los Amigos B-29
TOTAL ACCIONES			100%	97,000.00	

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente la Señora ELIZABETH HERVAS ARAUJO y como Secretaria de la misma la señorita KAREN SANCHEZ en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018;
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa BGENER S.A. informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Sr. GRANDA LOAIZA BYRON XAVIER, DIO lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2018 y sus expectativas para el año 2019.

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

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

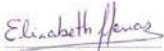
Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria 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 Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 16:30hpm.

Atentamente,


SRA. ELIZABETH HERVÁS ARAUJO
PRESIDENTE
C.I. 1710681966


ING. BYRON GRANDA LOAZA
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL
C.I. 1707373328


SR. YANDERY GRANDA LOAZA
ACCIONISTA
C.I. 1706725510


SRTA. KAREN SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA
C.I. 1721259875