

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BMCORPORATION S.A.
CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del 2016, a las 09H00, en las oficinas de BMCORPORATION S.A., ubicado en la Calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av Diego de Almagro se reúnen los señores accionistas de BMCORPORATION S.A. propietarios de las siguientes acciones de un dólar:

Nombre del Accionista	# de Acciones de US \$ 1,00 C/U	% de Participaciones	Nombre del Accionista
Gonzalo Baca Cobo	4,000.00	80.00%	Gonzalo Baca Cobo
Francisco Baca Cordovez	1,000.00	20.00%	Francisco Baca Cordovez
TOTAL	5,000.00	100,00%	

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2015.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
4. Conocer y aprobar el informe de comisario año 2015.

Actúan como titulares el presidente, el señor Gonzalo Baca Cobo, el gerente el señor Francisco Baca Cordovez y como secretaria la señora Margarita Cordovez. El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado,

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2015".

La secretaria da lectura al Balance General y son aprobados.

Para el Estado de Pérdidas y Ganancias, en vista que la empresa arroja una **utilidad de \$ 2.010,54** que los accionistas tenían previsto por la gestión realizada por la gerencia.

La proyección para el 2016 de la compañía es ampliar la cartera de clientes e incursionar en nuevos negocios lo que nos permitirá un mayor crecimiento. Y es aprobado.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2015".

El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

El Secretario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

4. "Conocer y aprobar el Informe de comisario año 2015".

El Secretario, da lectura al informe de comisario, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 11H30, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.



Gonzalo Baca Cobo
Accionista-Presidente



Francisco Baca C
Accionista-Gerente



Margarita Cordovez
Secretaria-Director