

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BMCORPORATION S.A.
CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del 2018, a las 16H00, en las oficinas de BMCORPORATION S.A. Ubicado en la ciudad de Quito, sector el Batán, Pedro Ponce Carrasco E08-6 Y Diego de Almagro, se reúnen los señores socios de BMCORPORATION S.A. propietarios de las siguientes participaciones de un dólar:

Número de cédula	Socios	Número de participaciones US \$ 1,00 C/U	% de Participación
1703400422	BACA COBO ANGEL GONZALO FRANCISCO	4000.00	0.80%
1712087517	BACA CORDOVEZ FRANCISCO MIGUEL	1000.00	0.20%
TOTAL		5000.00	1.00%

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, 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 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2017.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
4. Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2017 y designar un comisario para el siguiente año 2018.

Actúan como titulares el Presidente BACA COBO ANGEL GONZALO FRANCISCO, Gerente General BACA CORDOVEZ FRANCISCO MIGUEL y como secretaria la Sra. MARGARITA CORDOBEZ PEREZ. 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 2017".

El Contador da lectura al Balance General y son aprobados.

Para el Estado de Pérdidas y Ganancias, en vista que la empresa arroja una **utilidad neta de \$ 3.381.07** que los socios tenían previsto por la gestión realizada por la gerencia.

La proyección para el 2018 de la compañía es ampliar la cartera de clientes e incursionar en nuevos proyectos lo que permitirá un mayor crecimiento. Y es aprobado.

2. “Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2017”.

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

4. “Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2017 y designar un comisario para el siguiente año 2018”.

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

Se designa una nueva persona que cumpla con la función de comisario para el siguiente ciclo.

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 Secretaria, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 17H30, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.



BACA COBO ANGEL GONZALO
FRANCISCO
Presidente - Socio



BACA CORDOVEZ FRANCISCO MIGUEL
Gerente - Socio



MARGARITA CORDOBEZ PEREZ
Secretaria