

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BMCORPORATION S.A.  
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 16H00pm, 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 Accionistas de BMCORPORATION S.A. propietarios de las siguientes participaciones de un dólar:

Número de cédula	Accionista	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%
<b>TOTAL</b>		<b>5000.00</b>	<b>1.00%</b>

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 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
4. Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2018 y designar un comisario para el siguiente año 2019.

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 2018".

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 \$ 1.816,65** que los socios tenían previsto por la gestión realizada por la gerencia.

La proyección para el 2019 de la compañía es ampliar la cartera de clientes e incursionar en nuevos proyectos lo que permitirá un mayor crecimiento trabajando conjuntamente con la planificación estratégica 2019. Y es aprobado.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2018".

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 2018 y designar un comisario para el siguiente año 2019".

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 Secretaría, 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 - Accionista**

  
BACA CORDOVEZ FRANCISCO MIGUEL  
**Gerente - Accionista**

  
MARGARITA CORDOBEZ PEREZ  
**Secretaria**