

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUBLICA BBVA S.A.
S.A.

En la ciudad de Quito, a 20 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle República del Salvador 939-130 y San Francisco, se reúnen los siguientes señores: Ing. Mallory Gorbouarn, Sr. Mery Gorbouarn y Sr. Karen Rivera.

Preside la Junta la Ing. Mallory Gorbouarn en su calidad de Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario la Sra. Karen Rivera, Cauda General de la misma.

El Presidente invita a la Sra. Karen Rivera la lista de asistentes y asistentes al gobierno que se encuentran presentes, el mismo que es como sigue:

• PABLA MALLORY GORBOUARN, SANCHEZ	204 acciones
• MYRIAM GORBOUARN, KAREN ESTEFANIA	150 acciones
• MARY ELIZABETH GORBOUARN, SANCHEZ	60 acciones

La Secretaría certifica que se encuentran presentes y representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 216 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la cual se convoca por unanimidad.

El Presidente declara válida la Junta y sus efectos y declara en el orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y aprobar todos el Actos presentados por el Consejo General de la compañía.
2. Conocer y aprobar todos del Balance General, Estado de Resultados y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cartera en el Periodo correspondiente al ejercicio terminado del año 2018.

Los accionistas aprueban por unanimidad todos en Junta General Ordinaria y Universal y en el orden del Día, aprobando los siguientes documentos por unanimidad:

1. El Presidente pone en consideración de los Accionistas el Actos presentados por el Consejo General de la compañía, el mismo que aprobado en todos sus puntos con el voto unánime de la administración.
2. Asimismo, se ratifica la Junta del Balance General, Estado de Resultados y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cartera en el Periodo del ejercicio 2018. Asimismo, todos que se ratifican por unanimidad a continuación de los accionistas para su ratificación. En tal virtud, dichos documentos son aprobados con el voto unánime de la administración.

Se ratifican todos puntos que trata, el Presidente declara en el orden del Día, ratificando la Junta la Secretaría de Junta del Acto, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad.

El Presidente de la Junta declara la validez y los efectos que, ratificando la presente Junta, todos los accionistas ratifican con la Presidenta de la Junta y Secretario que asiste.


Ing. Mallory Gorbouarn
Presidenta


Sr. Karen Rivera
Secretaría General


Pabla Mallory Gorbouarn
Asesora


Mary Elizabeth Gorbouarn
Asesora


Sr. Karen Rivera
Asesora