

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BUSINES CENTER LEGACY S.A

DEL 20 DE ABRIL DEL 2018

En la Sede de la compañía dirección Junín 2017 y Pedro Carbo, piso 2 oficina 5 se reúne la junta general de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas :

ACCIONISTAS	CEDULA	Nº DE ACCIONES	% DE PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
VILLAQUIRAN FICUEROA JOMAYRA	0803716125	400 ACCIONES	50.00 %	USD \$ 400	USD \$ 400
VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL	0802715946	400 ACCIONES	50.00 %	USD \$ 400	USD \$ 400
TOTALES		800	100.00 %	USD \$ 800	USD \$ 800

Realizada la referida constatación de la asistencia, y por encontrarse presente el 100% de los Accionistas y del Capital Suscrito y Pagado, y el Comisario designado por la Junta General de la compañía Sra. Elizabeth Cedeño Quiñonez, se da por sentada la existencia del quorum reglamentario para la realización de la JUNTA GENERAL ORDINARIA convocada, razones por las que se da inicio a la sesión para tratar los asuntos concernientes al Orden del Día descrito en la Correspondiente convocatoria. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas, igual al de la convocatoria, fue el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario.
3. Aprobación estados financieros 2017

Desarrollo de la Asamblea:

1. Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los Accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de Acciones y Accionistas.

2. Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la Sr. Vera Zambrano Andrés como secretario Ad- Hoc y Sra. Jomayra Villaquiran F. como Presidenta Ad- Hoc

3. Aprobación estados financieros año 2017.

Se realiza exposición de los estados financieros e informe del Comisario de la **COMPAÑIA BUSINES CENTER LEGACY S.**, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se eleva a moción por parte del Gerente General la Aprobación de los Estados Financieros, moción que fue consultada a la sala por parte de la Presidente de la Sesión, Por no existir objeciones a la moción presentada, se toma la votación correspondiente y se realiza aprobación de la misma, por unanimidad. Proclamados los resultados por parte del Presidente de la Sesión, siendo las 11:45 a.m. del 20 de Abril de 2018, se dio por concluida la Asamblea, se

decretó un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta, la cual fue leída a los presentes y aprobada por unanimidad de todos los Accionistas.

Para constancia de lo actuado, y acorde a la normativa vigente decretada por la Superintendencia de Compañías, firman a continuación el Presidente y Secretario de la Junta.


Villalquira F. Jomayra
PRESIDENTA


Vera Zambrano Amable
SECRETARIO