

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. BMTECSA**

En la ciudad de Guayaquil, el día Uno de Abril del dos mil diecinueve a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía BM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. BMTECSA se encuentran reunidos, el señor MANUEL JAVIER TORO ORTIZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00); el señor BELFORT EMILIO ALVARADO PINARGOTE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00) y el señor CARLOS JAVIER TORO MARTINEZ de nacionalidad ecuatoriana en calidad de Presidente de la compañía.

Preside la sesión el señor Manuel Javier Toro Ortiz en calidad de Gerente General de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00).

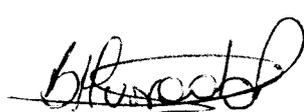
Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12h00.-


SR. MANUEL JAVIER TORO ORTIZ
C.I. 0911132116


SR. BELFORT EMILIO ALVARADO PINARGOTE
C.I. 0910932573


SR. CARLOS JAVIER TORO MARTINEZ
C.I. 0930031281