

ACTA No. 01-2019

SESION ORDINARIA

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

BULLS & BEARS ASESORIA FINANCIERA S.A

Fecha: 11 de Marzo de 2018
Lugar: Oficina Matriz

Hora: 10:00
Quito

En la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Río Peripa y Juan Procel, sector del Condado, de la República del Ecuador, a los 11 días del mes de marzo de 2019, reunidos, personalmente a nombre y representación, todos los accionistas de la empresa denominada BULLS & BEARS ASESORIA FINANCIERA S.A, aceptan por unanimidad instalarse en la Junta General de Accionistas.

Preside la sesión la Sra. Daniela Patricia Montenegro Zurita en su condición de PRESIDENTE de la compañía.

Se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General, mediante la exhibición de los documentos de identidad.

ORDEN DEL DIA

UNICO PUNTO: Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General, referente a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.

Se procede a realizar la respectiva votación en la que el orden del día es aprobado por unanimidad sin observaciones.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

El orden del día se ejecutó normalmente, no habiendo solicitado ninguno de los accionistas la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

UNICO PUNTO:

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la junta, después de haber sido leída por la Presidente.

Daniela Montenegro Z.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y DE LA
JUNTA

Sebastián Pereira O.
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA