

ACTA No. 01-2020

SESION ORDINARIA

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

BULLS & BEARS ASESORÍA FINANCIERA S.A

Fecha: 12 de Marzo de 2020

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 12 días del mes de marzo de 2020, reunidos, personalmente a nombre y representación, todos los accionistas de la empresa denominada BULLS & BEARS ASESORÍA 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 DÍA

ÚNICO PUNTO: Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General, referente a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019.

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

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

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:

ÚNICO 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 COMPAÑÍA Y DE LA JUNTA



Sebastián Pereira O.

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA