

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
LIMITADA BKL LOZANO OCHOA & ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las doce horas, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los señores: **Huayamave Bustos Edward Steven**, accionista y propietario de ciento treinta y cuatro acciones ordinarias, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos; **Huayamave Bustos Juan Francisco**, accionista y propietario de ciento treinta y tres acciones ordinarias, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos; **Huayamave Bustos Juan Xavier**, accionista y propietario de ciento treinta y tres acciones ordinarias, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos; **Morán Bowen Dolores Encarnación**, accionista y propietario de una acciones ordinarias, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos; y la señora **Ochoa Morán Karen Glenda**, accionista y propietario de trescientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; dando un total global de **ochocientos 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente Lozano Zuñiga Brester Cruz** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2017.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA BKL LOZANO OCHOA & ASOCIADOS S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **Ochoa Morán Karen Glenda**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2017 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las catorce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Ochoa Morán Karen Glenda



Huayamave Bustos Edward Steven



Huayamave Bustos Juan Francisco



Huayamaye Bustos Juan Xavier



Morán Bowen Dolores Encarnación



Lozano Zuñiga Brester Cruz
Gerente General