

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "BIC ECUADOR (ECUABIC) S.A.", CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del día veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el local social de la Compañía Anónima "BIC ECUADOR (ECUABIC) S.A.", ubicado a la altura del kilómetro 5 de la vía a Daule, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la misma, con la asistencia de las siguientes personas: a) el señor Santiago Romero Jouvin, por los derechos que representa de la compañía BIC AMAZONIA S/A, como propietaria de 649,999 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y b) el señor Santiago Romero Jouvin, por los derechos que representa de la compañía SOCIETE BIC, como propietaria de 1 acción ordinaria, nominativa y liberada, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

También se encuentra presente el señor Gonzalo Ycaza Boloña, funcionario de la Compañía.

Como las nombradas accionistas representadas constituyen la totalidad del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, resolviendo también por unanimidad que se trate en la Junta sobre los siguientes asuntos como el orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017;
2. Conocer y resolver acerca de la memoria de la administración por el mismo pasado ejercicio;
3. Conocer y resolver acerca del informe de los Auditores Externos por el año 2017, de conformidad por la ley;
4. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera y del estado de resultados por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2017;
5. Conocer y resolver, en su caso, acerca del reparto de utilidades;
6. Conocer y resolver acerca de la elección del Comisario, y fijarle su retribución;
7. Conocer y resolver acerca de la selección de los Auditores Externos de la Compañía; y,
8. Conocer y resolver sobre cualquier otro punto directamente relacionado con los anteriores.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Ante la ausencia del Presidente de la Compañía, preside la sesión el señor Santiago Romero Jouvin, y actúa de Secretario el suscrito señor Gonzalo Ycaza Boloña, previa designación hecha por las accionistas.

El Secretario procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta; con lo cual se constata que se encuentran representadas en la sesión, todas las accionistas de la Compañía.

El Presidente de esta Junta, considerando que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

En consecuencia, se conoce en primer término el informe que presenta el Comisario de la Compañía, acerca del estado y situación de la misma, así como de las operaciones sociales, el movimiento contable, la memoria anual de la administración, el estado de situación financiera, el estado de resultados y más cuentas por el pasado ejercicio económico.

Asimismo, se conoce la memoria que presenta la administración de la Compañía, sobre el curso de los negocios sociales en el pasado ejercicio económico.



A continuación, la Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar por unanimidad, tanto el informe del Comisario, como la memoria de la administración.

Seguidamente, la Junta pasa a conocer el informe preparado por la firma de Auditores Externos Deloitte & Touche, sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017, y la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad aprobar dicho informe.

De la misma manera se conocen el estado de situación financiera, el estado de resultados y demás cuentas por el pasado ejercicio económico.

La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba con la misma votación anterior tales estado de situación financiera y estado de resultados.

Como de las cuentas antes aprobadas aparece que la Compañía, en el ejercicio fiscal antedicho, tuvo una utilidad de US\$ 4,811,920.15, la Junta resuelve, por unanimidad, darle el siguiente destino: a) como participación del 15% a favor de los trabajadores, la suma de US\$ 898,450.22; b) para el pago del Impuesto a la Renta, la suma de US\$ 1,358,193.58; c) que se distribuya como dividendo entre las accionistas la suma de US\$ 2,500,000; y, e) que en cuanto al saldo, equivalente a US\$ 55,276.35, pase a incrementar el fondo de la reserva facultativa.

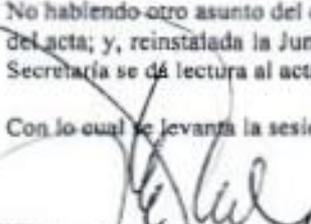
Seguidamente, la Junta pasa a considerar lo relativo a la elección del Comisario, resultando reelegido por unanimidad el señor Daniel Conforme Sánchez para que continúe desempeñando el cargo mencionado.

Inmediatamente, la Junta General pasa a conocer lo relacionado a la retribución del Comisario elegido y, luego de deliberar al respecto, la Junta aprueba por unanimidad que dicha retribución sea fijada por el Vicepresidente de la Compañía.

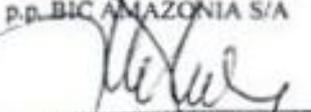
A continuación, la Junta pasa a conocer acerca de la selección de la firma de Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2018; y, luego de deliberar al respecto, se resuelve por unanimidad seleccionar a la firma Deloitte & Touche.

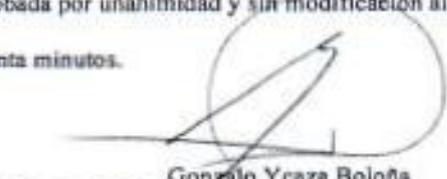
No habiendo otro asunto del cuál tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas treinta minutos.

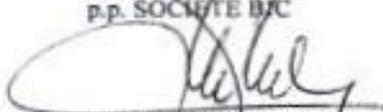

Santiago Romero Jouvin
Presidente de la Junta

p.p. BIC AMAZONIA S/A


Santiago Romero Jouvin
Apoderado Especial


Gonzalo Ycaza Boloña
Secretario ad-hoc

p.p. SOCIETE BIC


Santiago Romero Jouvin
Apoderado Especial