

EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES B. G. SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de abril del año dos mil diez y nueve a las 10:30 horas, en las oficinas ubicadas en García avilés 408 y Luque, Edificio Finec, Piso 6 Oficina 608, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía Inversiones B. G. Sociedad Anónima**.

1. Lista de Asistencias;
2. Copia del Acta de la sesión, certificada por el señor Rogelio R. Sánchez Carrillo Secretario Ad-hoc
3. varios.

Guayaquil, 26 de Abril de 2019

LO CERTIFICO,



ROGELIO SÁNCHEZ CARRILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INVERSIONES B.G. SOCIEDAD ANÓNIMA**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, a las 10:30 Horas, en las oficinas ubicada en Calle: García Avilés Número : 408 Intersección: Calle Luque, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **INVERSIONES B.G. SOCIEDAD ANÓNIMA**: 1) RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE GRANDA , propietario de 2.020 Acciones ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 2.020,00 que dan derecho a 2.020 votos ; 2) ANA MARIA BUSTAMANTE PEÑAFIEL, dueña de 660 Acciones ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 660,00 que dan derecho a 660 votos; 3) MARIA ISABEL BUSTAMANTE PEÑAFIEL, dueña de 660 Acciones ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 660,00 que dan derecho a 660 votos; 4) RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE PEÑAFIEL, dueño de 660 Acciones ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 660,00 que dan derecho a 660 votos.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los Accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018. Presidió la Junta su titular, **RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE GRANDA** y actuó como Secretario **ROGELIO ROBERTO SANCHEZ CARRILLO**.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se dé la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado el 31 Diciembre del 2018 elaborados de conformidad con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- 1) Aprobar los Estados Financieros y demás documentos contables relativos al cierre del ejercicio económico de 2018, debidamente firmados por el Contador y el Gerente General de la compañía elaborados de conformidad con la nuevas Normas Internacionales de Contabilidad las NIIF para las PYMES, y que se detallan a continuación:

- a. Estado de Situación Financiera.
- b. Estado de Resultados Integral.
- c. Estado de Flujo de Efectivo.
- d. Estado de Cambios en el Patrimonio.
- e. Notas Explicativas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12.h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los Accionistas asistentes junto con El Presidente, y Secretario que lo certifica. En Guayaquil a los 26 días del mes de Abril del 2019.- Firman los Señores Accionistas y el Secretario Ad-Hoc que Certifica.

CERTIFICO:

Que el acta que antecede es igual a su original a la que remitiré en caso de ser necesario.



ROGELIO R. SANCHEZ CARRILLO
Secretario Ad-Hoc