

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE CONSULTORA B & M CONSULTORES
BMCONS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte dos días del mes de Mayo del año 2020, a las nueve horas de la mañana, mediante videollamada desde el domicilio de cada uno de los responsables, se reúnen los señores **BONINI AVILES SOFIA IVON**, accionista y propietario de quinientas acciones ordinarias, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS CON 00/100**; **AVILES CASTRO DORA MAXIMA**, accionista y propietaria de trescientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS CON 00/100**, se instala en Junta General de accionistas, 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 Representante Legal BONINI AVILES SOFIA IVON, y, MOGROVEJO MOLINA NINO SAMUEL** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de CONSULTORA B & M CONSULTORES BMCONS S.A.

Correspondiente al ejercicio económico del 2019.

PRIMERO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

SEGUNDO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de CONSULTORA B & M CONSULTORES BMCONS S.A., correspondientes al periodo 2019. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Desarrollo general de la junta de accionistas:

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Representante Legal dispone que por medio de 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 **CONSULTORA B & M CONSULTORES BMCONS S.A.**

SEGUNDO.- TOMA LA PALABRA El Accionista **BONINI AVILES SOFIA IVON**, 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 de **CONSULTORA B & M CONSULTORES BMCONS S.A.** Correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas, una vez con las aclaraciones pertinentes por votación unánime se decide **APROBAR LOS ESTADOS**

FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.

TERCERO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de CONSULTORA B & M CONSULTORES BMCONS S.A., Correspondientes al 2019, toma la palabra la accionista BONINI AVILES SOFIA IVON, el cual indica que durante el periodo 2019 se registró una pérdida contable de USA \$ 10.00 Dólares.

CUARTO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de CONSULTORA B & M CONSULTORES BMCONS S.A., Correspondientes al periodo 2019, toma la palabra el accionista BONINI AVILES SOFIA IVON, el cual indica que el valor de la pérdida contable es de \$ 10.00. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista BONINI AVILES SOFIA IVON.

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 de 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 CON CARÁCTER UNIVERSAL DE CONSULTORA B & M CONSULTORES BMCONS S.A.,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

BONINI AVILES SOFIA IVON
Accionista de **CONSULTORA B & M CONSULTORES BMCONS S.A.**

AVILES CASTRO DORA MAXIMA
Accionista de **CONSULTORA B & M CONSULTORES BMCONS S.A.**

MOGROVEJO MOLINA NINO
Secretario Ad-hoc