

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BSB CONSULTORES FINANCIEROS S.A.

Fecha: 31 de Marzo del 2017

Clase: Sesión General Ordinaria y Universal

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del Dos mil diez y siete, siendo las IOhOO, en el domicilio principal de la compañía, tuvo lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía BSB CONSULTORES FINANCIEROS SA, presidida por el Sr. Freddy Fabián Buenaño Hermosa, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario el Sr. Antonio Fabián Buenaño Carrera, se reunieron los accionistas de la compañía señores:

- 1- Sr. Freddy Fabián Buenaño Hermosa
- 2- Sr. Antonio Fabián Buenaño Carrera

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD \$21.000,00 (Veinte y un mil dólares Norteamericanos).

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% de capital social, el Presidente, declaró instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal; así como se acuerda por unanimidad, tratar el siguiente temario que será objeto estudio y resolución:

- I. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

1.- En consideración al primer punto del orden del día, el Gerente General Sr. Freddy Fabián Buenaño Hermosa lee el informe de labores realizado que comprende a las actividades de la compañía durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, el Sr. Antonio Fabián Buenaño Carrera según los informes presentados por el Gerente, expresa su preocupación por los resultados del ejercicio; instando a que se tomen medidas correctivas con relación a la gestión comercial; en las deliberaciones que abordan temas de la situación económica del país, el riesgo crediticio, el nivel de endeudamiento de los clientes y más aspectos críticos del negocio, concluyéndose que se aprueba el informe, incorporándose su

texto al expediente del acta, la misma que es aprobado mediante Resolución de la Junta General de Accionistas.

2.- Tratándose el segundo punto del orden del día, el Sr. Freddy Fabián Buenaño Hermosa, explica al socio los rubros que dichos Estados financieros incluyen, encontrándose que no habiendo novedades que objetar, queda por lo tanto el mismo aprobado, el Gerente haciendo uso de sus facultades presentará los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Concluido el temario, objeto de la junta el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída a los asistentes quienes se ratifican en el contenido de la misma, firmado para constancia en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 14H00.

Dado en esta ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017.



Dr. Freddy F. Buenaño Hermosa  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA



Sr. Antonio E. Buenaño Carrera  
PRESIDENTE / SECRETARIO  
ACCIONISTA