

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

Fecha: 02 de Febrero del 2018

Clase: Sesión General Ordinaria y Universal

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de febrero del dos mil diez y ocho, siendo las 10h00, 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. Dr. 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. Dr. 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:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

1.- En consideración al primer punto del orden del día, el Gerente General Sr. Dr. 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 2017, el Sr. Antonio Fabián Buenaño Carrera, según los informes presentados por la Gerente, expresa agradecimiento por las gestiones realizadas y aprueba el informe sin objeción alguna, 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. Dr. 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 12H00.

Dado en esta ciudad de Quito, a los 02 días del febrero del 2018.



Sr. Dr. Freddy F. Buenaño Hermosa  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA



Sr. Antonio F. Buenaño Carrera  
PRESIDENTE / SECRETARIO  
ACCIONISTA