

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

ADMINISTRADORA Y PROMOTORA DE BIENES BIENESARBO S. A.

En Quito, siendo las 14:00 horas del día 05 de abril del 2019 se reunieron en la oficina de la sociedad de ADMINISTRADORA Y PROMOTORA DE BIENES BIENESARBO S. A., la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ✓ GUEVARA BONILLA PATRICIA DANIELA, titular de 792 acciones que representan el 99.00% del capital social;
- ✓ AREVALO CORONEL ALICIA, titular de 8 acciones que representan el 1.00% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidenta de la Junta la señora, GUEVARA BONILLA PATRICIA DANIELA, en calidad de Gerente General y, como Secretaria a la señora, AREVALO CORONEL ALICIA, en calidad de Presidenta lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, DE LA EMPRESA:

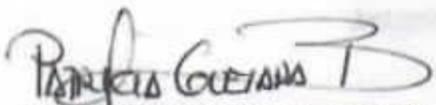
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

A continuación la señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros del ejercicio económico 2018 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


Patricia Daniela Guevara Bonilla
GERENTE GENERAL


Alicia Arévalo Coronel
Presidenta


Alicia Arévalo Coronel
Secretaría