

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BCI S.A., CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2017.-**

En la ciudad de Samborondon, a los 07 días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicado en el edificio Samborondon Business Center Torre C piso 1 Oficina 17 Ciudadela Los Arcos, se reúnen los señores accionistas, señor Julio Cesar Grajales Sekulits propietaria de 1000 acciones y la señora Norma María Núñez Guerrero, por sus propios derechos, propietaria de 9000 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Por secretaria se constata que está presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que los accionistas acuerdan por unanimidad en constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2016 de la Compañía BCI S.A.**
- 2. Elegir al Comisario.**

Preside la sesión el señor Julio Cesar Grajales Sekulits, actual gerente de la empresa; y, actúa como Secretario Ad-Hoc de la misma, el señor Carlos Eduardo Infante Zúñiga, por encontrarse ambas personas presentes en la sesión de la Junta.

El Gerente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual y comprobado que los accionistas asistentes a esta Junta representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, el Gerente declara por consiguiente instalada la sesión.

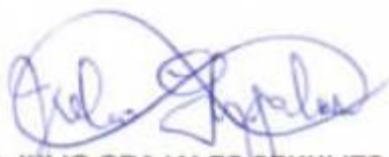
El Gerente pone en consideración:

Primer punto se aprueba los Estados Financieros del año 2016.

Segundo punto se nombra comisario al Ingeniero CPA Gabriel Rodas Suarez.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara concluida la reunión a las once horas treinta minutos, habiendo concedido un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es

aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes a la sesión de esta Junta, con lo cual el Gerente declara concluida la sesión.



f) **JULIO GRAJALES SEKULITS**
Accionista



CARLOS EDUARDO INFANTE ZÚÑIGA
Secretario Ad Hoc de la Junta



f) **JULIO GRAJALES SEKULITS**
Presidente de la Junta

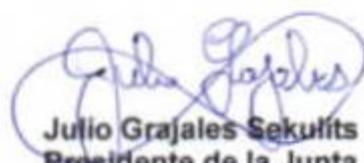


f) **NORMA NUÑEZ GUERRERO**
Accionista

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de la compañía.- Guayaquil, 07 de marzo de 2017.-



Carlos E. Infante Z.
Secretario de la Sesión



Julio Grajales Sekulits
Presidente de la Junta



Carlos E. Infante Zúñiga
Secretario Ad Hoc de la Junta