

Acta No. 004

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BGCP ILUMINA S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, de la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: Sra. Gladys del Socorro Martinez Gutiérrez, Sr. Rafael Perez Cadavid, Sr. Bruno Ernesto Gerstung Jijón y Sr. Cristian Perez Martinez, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y por lo tanto resuelven en constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como secretaria de la Junta el Sr. Bruno Gerstung, en su calidad de Gerente General; y, como presidente el Sr. Rafael Perez. Una vez constituida la Junta, el presidente ordena que mediante secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la Compañía, para lo cual el secretario realizará la lista correspondiente, la cual se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el secretario da lectura al Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017.

El presidente pone a consideración de los Accionistas el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta sin observación alguna. Los Accionistas declaran estar lo suficientemente informados, además que los temas a tratarse han sido puestos a su consideración con anterioridad.

A continuación, la Junta entra a conocer los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017.

Por secretaria se da lectura al Informe preparado por el Gerente General, en lo referente a la gestión por el año que terminó el 31 de diciembre del 2017, posteriormente se mociona su aprobación. La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Gerente General.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico 2017.

Toma la palabra la Ing. Verónica Paredes en su calidad de comisaria de la Compañía por el año que terminó el 31 de diciembre del 2017, posteriormente se mociona su aprobación. La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Comisario.

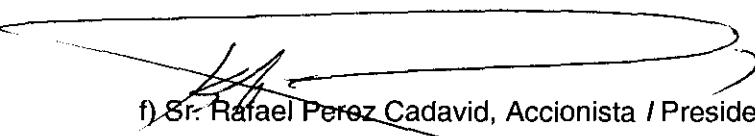
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017.

Por secretaría se da lectura a los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017. Toma la palabra el Sr. Bruno Gerstung y brinda una explicación amplia sobre los resultados obtenidos por el mencionado periodo y posteriormente mociona la aprobación. La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Sr. Chistian Perez quien mociona qué debido a ser el primer año de operación de la Compañía, los resultados a favor de los Accionistas se registren como parte de las utilidades acumulada en el Patrimonio. Luego de varias deliberaciones la Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el registro de las utilidades del año en los resultados acumulados en el Patrimonio.

Resueltos los cuatro puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las diecisiete horas se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el presidente declara clausurada la sesión a las diecisiete horas y treinta minutos.



f) Sr. Rafael Perez Cadavid, Accionista / Presidente.



f) Sr. Bruno Ernesto Gerstung Jijón, Accionista / Secretario;

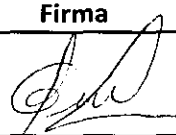
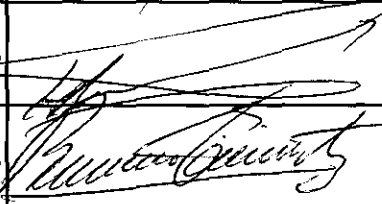


f) Sra. Gladys del Socorro Martinez Gutierrez, Accionista;



f) Sr. Cristian Perez Martinez, Accionista;

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BGCP ILUMINA S.A.
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2018**

No.	Nombre	Capital	Participación	Firma
1	Gladys del Socorro Martinez Gutiérrez	120	15.00%	
2	Rafael Perez Cadavid	120	15.00%	
3	Bruno Ernesto Gerstung Jijón	280	35.00%	
4	Cristian Perez Martinez	280	35.00%	