

Acta No. 005

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

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Ponce Carrasco EB-06 y Diego de Almagro, de la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: Sra. Gladys del Socorro Martínez Gutiérrez, Sr. Rafael Pérez Cadavid, Sr. Bruno Ernesto Gerstung Jijón y Sr. Cristian Pérez Martínez, 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 Pérez. Una vez constituida la Junta, el presidente ordena que mediante secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la Compañía, para lo cual el secretario realiza 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 quorum 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 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.

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 2018.

Por secretaría 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 2018, 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 2018.

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 2018, 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 2018.

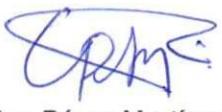
Por secretaría se da lectura a los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018. Toma la palabra el Sr. Bruno Gerstung y brinda una explicación amplia sobre los resultados obtenidos por el mencionado periodo y posteriormente mociona la aprobación. La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.

Resueltos los tres 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 precede 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.

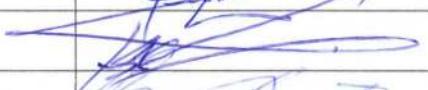
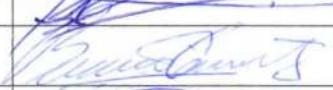

f) Sr. Rafael Pérez Cadavid, Accionista / Presidente;


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


f) Sra. Gladys del Socorro Martínez Gutiérrez, Accionista;


f) Sr. Cristian Pérez Martínez, Accionista;

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BGCP ILUMINA S.A.
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2019**

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