ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BKG S A, CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2019

En Guayaquil a los 6 días del mes de marzo del año 2019, a las 11h30, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Avenida Carlos Julio Arosemena Km 2.5 S/N y Ninguna, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **BKG S. A.**, a saber: **ZOILA QUEVEDO CASTRO** como propietaria de 320 acciones y **PATRICIA RODRIGUEZ CHEING**, como propietaria de 480 acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de $ 1.00 cada una.

Preside la sesión **PATRICIA RODRIGUEZ CHEING** en calidad de Presidente AD-HOC; actuó como Secretario el Ing. **GUILLERMO GUEDES KUONQUÍ**.

Constatado el quórum reglamentario los accionistas en forma unánime deciden constituirse en junta general ordinaria con el carácter de universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías de vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre los siguientes puntos del orden del día

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2018
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA POR EL AÑO 2018
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2018

Instalada la Junta, la Presidenta da lectura del orden del día el mismo que es aprobado sin cambios por los asistentes:

Acto seguido el Presidente pone a consideración los puntos del orden del día:

CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2018; el informe de actividades del ejercicio económico es preparado por la ING. **PATRICIA RODRIGUEZ CHEING** en su calidad de Gerente General. Leído el informe a los concurrentes, luego de un breve análisis y deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe de actividades presentado por la administradora.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2018; los estados financieros presentados por el contador externo de la empresa se encuentran elaborados aplicando las normas de contabilidad NIIF y las vigentes en el País; después de conocer los estados financieros por los accionistas, y de no haber objeción alguna, los informes financieros son aprobados por unanimidad. En este punto los accionistas resuelven que la utilidad del ejercicio sea registrada en la contabilidad como utilidades no distribuidas del periodo.

INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AÑO 2018; La Presidenta de la Junta da paso para que el comisario presente en la sesión exponga a los asistente su informe anual; después de escuchar el informe, los accionistas deliberan, y por unanimidad aprueban el informe leído por el Comisario. La Junta ratifica como comisario a la Ing. **ANDREA MORENO QUEVEDO**.

No habiendo otro punto que tratar la Presidenta da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el presidente y Secretario AD-HOC DE LA JUNTA.

ING. PATRICIA RODRIGUEZ CHEING
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI: 0910426691

ING. GUILLERMO GUEDES KUONQUÍ
SECRETARIO DE LA JUNTA
CI: 0913975314