

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
BMVOUTSOURCING CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril de 2018 siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía BMVOUTSOURCING CIA LTDA, en su local social ubicado en Av. Río Amazonas 743 y Veintimilla de esta ciudad de Quito.

Por decisión unánime de los socios Preside la Junta en calidad de Presidente Ad-hoc MYRIAM ELIZABETH MURILLO UQUILLAS, y como secretario Ad-hoc LUIS ANTONIO BUITRON VACA. El presidente quien declara abierto el acto y ordena al secretario Ad-hoc, confirmar los socios concurrentes, con la cual determina que asisten los siguientes socios: MYRIAM ELIZABETH MURILLO UQUILLAS propietaria del 33% del capital social de la compañía, VICTORIA QUINTINA GARCIA CEVALLOS propietaria del 33% del capital social de la compañía, y LENIN JAVIER SUAREZ CACERES propietario del 34% del capital social de la compañía.

Luego de comprobar que se encuentra el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, renunciado expresamente al requisito de convocatoria a previa, correspondiente al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente Ad-hoc declara que puede sesionar válidamente la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, y les consulta si puede conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobar el Informe de Gerente General por el ejercicio económico 2017
2. Aprobar los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente 2017.

Los socios aprueban de manera unánime el orden del día por lo cual el Presidente Ad-hoc dispone iniciar la discusión de cada uno de los puntos.

1. El presidente Ad-hoc de la Junta toma la palabra da lectura al informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2017, en el cual se establece que la Compañía tuvo operaciones mínimas durante dicho ejercicio presentando una pérdida de US\$ 22,67. Luego de deliberar, los socios presentes de manera unánime aprueban el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2017.
2. El Gerente General de la Compañía toma la palabra y pone en conocimiento de los socios los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente 2017, los cuales son aprobados de manera unánime por los socios.

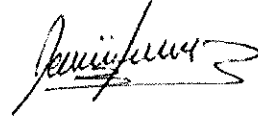
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h00.



MYRIAM ELIZABETH MURILLO

Presidente Ad-Hoc de la Junta



LUIS ANTONIO BUITRON VACA

Secretario de la Junta



MYRIAM ELIZABETH MURILLO

SOCIO

VICTORIA GARCIA CEVALLOS

SOCIO



LENIN SUAREZ CACERES

SOCIO