



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BM AJUSTES AJUSTADORA DE SINIESTROS EDWINBOADA S.A.**

A C T A N o . 3

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, en el local de la Compañía BM AJUSTES AJUSTADORA DE SINIESTROS EDWINBOADA S.A. Ubicado en la calle Tomas Bermur N39-337 y Francisco Urrutia, de esta ciudad de Quito, siendo las 11:00 horas, se instala la Junta General Universal extraordinaria de Socios, actúa como Secretario Ad hoc la señora PIEDAD XIMENA DEL CARMEN LARA LEON y como Presidente la Sra. YOLANDA JEANETTE CRUZ RUANO. La señora Presidente solicita a la señora secretaria tomar nota de los socios concurrentes, quien efectúa la confirmación de la presencia de los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Edwin Edmundo Boada Mejia.	\$700.00	700	87.50
Edmundo Federico Boada Puga.	\$100.00	100	12.50
TOTALES	\$800.00	800	100

Después de haber constatado el quórum reglamentario y encontrarse el cien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura los puntos a tratarse.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe anual de Comisario año 2018.
3. Conocimiento y aprobación de Balances ejercicio económico año 2018.
4. Conocimiento, aprobación y destino de las utilidades ejercicio 2018.

Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra la señora Presidente y solicita a la señora secretaria Ad Hoc, se de lectura en forma íntegra al Informe de Gerente presentado por el señor EDWIN EDMUNDO BOADA MEJIA. La señora secretaria en efecto da lectura en su totalidad al informe de Gerente. Finalizada la lectura del Informe la Junta General de Accionistas delibera por breves minutos y resuelve aprobar por unanimidad de votos el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio 2018.

En mención del punto número dos del orden del día, por secretaria se procede a dar lectura al informe de Comisario por el ejercicio económico 2018. Luego de las deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad el informe de Comisario por el ejercicio económico 2018.

En lo referente al tercer punto del orden del día relacionado con la Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2018, toma la palabra el señor EDWIN BOADA MEJIA en su calidad de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA y manifiesta: Como es de su conocimiento señores accionistas BM AJUSTES AJUSTADORA DE SINIESTROS EDWINBOADA S.A. nuestra empresa, en el ejercicio



Licencia Profesional 17-5333

Edwin Boada Mejía
Credencial N° 147

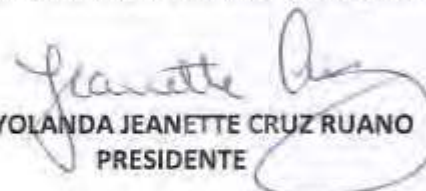
económico 2018 inicio sus operaciones de servicios en el mercado nacional por lo tanto la migración de empresa como persona natural a empresa con personería jurídica, nos costó más inversión de tiempo y recursos; sin embargo, pudimos operar con mediana capacidad y de todas formas los resultados han sido positivos. Con unos Ingresos netos operacionales de US D 274.569, y unos gastos totales de US D 272.544, pudimos obtener y vamos a declarar a los organismos de control una utilidad de US D 2.024, lo que en resumen significa que al menos pudimos pagar nuestros costos y nuestros gastos. Estos resultados han sido presentados en los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias de BM AJUSTES AJUSTADORA DE SINIESTROS EDWINBOADA S.A. para su aprobación por la Junta de Accionistas. Los Balances de Situación y Resultados como sus respectivos anexos se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa. Con relación a los Balances presentados, la Junta delibera por un corto tiempo y resuelve por unanimidad de votos aprobar los Balances de la empresa por el ejercicio económico 2018 en su totalidad y sin observaciones.

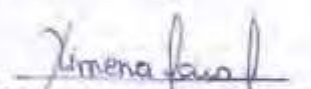
Con relación al punto cuatro del orden del día, referente a conocer y decidir el destino de la utilidad del ejercicio 2018, igualmente toma la palabra el señor Gerente y representante legal de la empresa y manifiesta. Señores accionistas al ser el primer año de operación de nuestra empresa necesitamos capitalizarnos a la brevedad posible, por lo tanto mociono que las utilidades del ejercicio económico 2018, luego de participación a trabajadores USD 303,73 , luego de provisión para Impuesto a la Renta causado de USD 480,04, y la correspondiente provisión de Reserva Legal por USD 124,11 que nos da un total remanente de USD 1.316,02, sea este valor acumulado en una cuenta contable denominada Utilidades de ejercicios anteriores. La Junta General de Accionistas delibera durante pocos minutos, y resuelve aprobar por unanimidad de votos, que la utilidad de USD 1.316,02 sea acumulada en la cuenta Utilidades de ejercicios anteriores, al tiempo que recomiendan al señor Gerente y representante legal de la compañía, autorice al Contador General de la empresa realizar con fecha Enero del 2019, los correspondientes registros contables.

Sin tener otro punto que tratar, la señora Presidente de la Junta General y Universal de accionistas, solicita un receso de 15 minutos para que secretaría proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, la señora secretaria procede a dar lectura del Acta de la Junta Universal de accionistas, misma que es aprobada sin observaciones por unanimidad de votos de la Junta.

La secretaria Ad hoc certifica que en la presente acta de la Junta Ordinaria y Universal de Accionistas signada con el número tres fueron tratados los siguientes puntos: -Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente año 2018; - Conocimiento y aprobación de Balances ejercicio económico año 2018; - Conocimiento y aprobación del Destino de las utilidades ejercicio 2018, los mismos que fueron aprobados.

Siendo las 14:00 la señora Presidente, da por finalizada la Junta y para constancia firman todos los asistentes en original y una copia con valor de original en la fecha y hora antes señaladas.


YOLANDA JEANETTE CRUZ RUANO
PRESIDENTE


PIEDAD XIMENA LARA LEON
SECRETARIA



Licencia Profesional 17-5333

Edwin Boada Mejía
Credencial N° 147

LOS ACCIONISTAS

EDMUNDO FEDERICO BOADA PUGA.

EDWIN EDMUNDO BOADA MEJIA.