

**BUSINESS MANAGEMENT SOLUTIONS BUMANSOL
CIA.LTDA.**

Pichincha-Quito, Dir. Calle Isla Floreana numero E8-129 Av. Shyris edificio el Sol piso 4 oficina 104
Teléfono: 022052818

***Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de
BUSINESS MANAGEMENT SOLUTIONS BUMANSOL
CIA.LTDA.***

Celebrada el 29 de marzo del 2019

Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 10h00, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en Quito calle Isla Floreana numero E8-129 Av Shyris edificio el Sol piso 4 oficina 104 se reúne la Junta General Ordinaria de socios BUSINESS MANAGEMENT SOLUTIONS BUMANSOL CIA.LTDA, con la participación del Sra. Rubiano Monrroy Flor Jenny en su calidad de Gerente General de la compañía, la Sra. Altamirano Sanchez Geovanna Elizabeth en calidad de Presidente, el Sr. Omar Alexander Gómez Jaramillo en calidad de Secretario.

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representando el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente año 2018.
3. Revisión y Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2018.
4. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea.
5. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

- Aprobar el informe del Gerente año 2018
- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018

**BUSINESS MANAGEMENT SOLUTIONS BUMANSOL
CIA.LTDA.**

Pichincha-Quito, Dir. Calle Isla Floreana numero E8-129 Av. Shyris edificio el Sol piso 4 oficina 104
Teléfono: 022052818

Una vez que se ha tratado y resuelto el objeto de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la concurrencia de las

mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta de junta, se resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 12h15pm.

Sra. Rubiano Monroy Flor Jenny
Gerente General

Sra. Altamirano Sánchez Geovanna
Presidente

Sr. Omar Alexander Gómez Jaramillo
Secretario