

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“ BUSTAMANTE HOLGUIN ABOGADOS & CONSULTORES BHACSA S.A.”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Miguel Asturias s/n y de las Moras, el día 18 de marzo del 2019, siendo las 12:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **BHACSA S.A**, con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital	Porcentaje
BORJA VALDIVIESO JOAQUIN	400	\$ 400,00	\$ 400,00	50%
SORIA GALINDO XIMENA ROSANA	400	\$ 400,00	\$ 400,00	50%
TOTAL			\$ 800,00	100%

Preside la reunión el señor Borja Valdivieso Santiago, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario el señor Borja Valdivieso Joaquin.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2018
2. Informe de Gerente 2018
3. Informe de Comisario 2018

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2018

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

2. Informe Gerente 2018

El sr. Borja Valdivieso Joaquín a en calidad de Gerente General presenta su informe del año 2018 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

3. Informe Comisario 2018

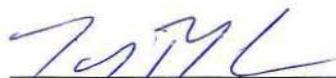
Dan lectura del informe del comisario 2018 al no existir ninguna novedad es aprobado.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta a las 13:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.

Firman en unanimidad de acto,



Sr. Borja Valdivieso Santiago
PRESIDENTE



Sr. Borja Valdivieso Joaquín
SECRETARIO -ACCIONISTA



Sra. Soria Galindo Ximena Rosana
ACCIONISTA