

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIGTECH CORPORATION BIGTECHCORP S.A. CELEBRADA EL QUINCE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicado Edificio The Point piso 14 calle Numa Pompilio Llona 1408 Puerto Santa Ana, se reúnen los accionistas: Sr. Raúl Somolinos Galocha propietario de setecientos noventa y nueve acciones; y la CPA. Cristina Reyna Macías propietaria de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar cada una.

Actúan en calidad de secretario el Sr. Raúl Somolinos Galocha, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- I.- Aprobación de Estados Financieros del año 2018
- 2.- Informe de Gerencia del año 2018
- 3.- Informe de Comisario del año 2018

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el PRIMER Y ÚNICO PUNTO del Orden del Día.

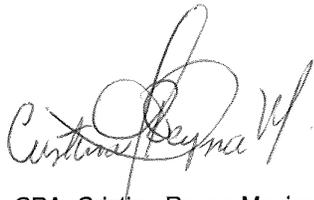
La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 10h30.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré, Guayaquil, quince de Abril del dos mil diecinueve.



Raúl Somolinos Galocha
CI. 0960923753
GERENTE-SECRETARIO



CPA. Cristina Reyna Macias
CI. 0927024406
ACCIONISTA



Raúl Somolinos Galocha
CI. 0960923753
ACCIONISTA

INFORME DE GERENCIA

Señores

**JUNTA GENERAL ACCIONISTA DE
BIGTECH CORPORATION BIGTECHCORP S.A.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

De acuerdo a mis obligaciones como Gerente General de esta Compañía, cumplo con presentar a Ustedes el informe de gerencia sobre las actividades y resultados obtenidos durante el período económico del año 2018.

La Administración se ha ceñido de acuerdo a las disposiciones estatutarias y reglamentarias, en lo que respecta al ejercicio económico.

La situación financiera de la compañía es estable, cumpliendo con todas las obligaciones y sus resultados son los que reflejan los libros de contabilidad.

Guayaquil, Abril 15 del 2019

Atentamente,



Raul Somolinos Galocha

Gerente General