

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BAHAMONDE & BAHAMONDE ABOGADOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 29 de marzo del 2019, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas, calle Gualberto Arcos s/n y Manuel "J" Calle de la parroquia Conocoto, del cantón Quito, provincia Pichincha, se reúnen los socios de la compañía BAHAMONDE & BAHAMONDE ABOGADOS CIA. LTDA., (En adelante La "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
VERGARA CAMACHO IVAN MARTIN	\$200,00	\$200,00	200	50%
BAHAMONDE BARBA AUREO VIRGILIO	\$200,00	\$200,00	200	50%
TOTAL	\$400,00	\$400,00	400	100%

Reunido la totalidad del capital pagado, los socios de la Compañía resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

El señor Aureo Virgilio Bahamonde Barba, actúa en calidad de Presidente de la Junta, y la señorita Paola Fernanda Pardo actúa como secretaria de la Junta.

El presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes los socios, quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital pagado de la Compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2018.
2. Lectura del Informe de Comisario respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2018, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Quito, veintinueve

Contáctenos:

Teléfono:

www.bahamonde-abogados.com

3. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2018.

4. Designación de Comisario de la compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

La junta, resuelve por unanimidad aceptar el Orden del Día propuesto.

El Presidente de la Junta, dispone que se trate el Punto Uno del Orden del Día:

1. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Toma la palabra el señor Iván Martín Vergara Camacho en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, y procede a dar lectura a su informe de actividades, en el cual constaron los logros obtenidos durante el ejercicio económico del año 2018, y las políticas tomadas por la Compañía para su eficaz y eficiente funcionamiento.

2. Lectura del informe de Comisario respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2018, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra el señor Luis Tabango Molina, en su calidad de Comisario de la Compañía quien dio lectura a su informe.

3. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2018.

Se procede a dar lectura del informe de los balances y estados financieros de la Compañía para el año 2018. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico, y se expresa que el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, han sido elaborados con base a principios de la contabilidad generalmente aceptados, cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

4. Designación de Comisario de la compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

El Presidente expone que es necesario designar un comisario el cual cumplirá con lo que indica el artículo 279 de la Ley de Compañías, que dice que es atribución del Comisario velar porque la administración de la Compañía se ajuste a los requisitos y las normas de una buena administración.

El señor Iván Martín Vergara Camacho en su calidad de Gerente General de la Compañía, nombra al señor LUIS RAÚL TABANGO con la finalidad de que funja la calidad de Comisario de la Compañía por el periodo de un año, conforme lo establece la Ley de Compañías.

