



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BCCYCLES INTEGRAL SERVICES C.L."

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero del dos mil diez y nueve, en el inmueble ubicado en la calle Manuela Saenz S/N y Santa Ines, siendo las 17h00 y encontrándose reunidos los siguientes accionistas: Sr. Bernardo Castro Peñaherrera en calidad de Presidente, el Sr. Marco Alcázar Freire en calidad de Secretario, y Sra. Adriana Alcazar Freire personas que conforman el 100% del capital social de la Empresa.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Todos los accionistas deciden por unanimidad declararse y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BCCYCLES INTEGRAL SERVICES C.L.

Por unanimidad los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Presentar y aprobar el Informe de Gerencia 2018,
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Bajo la Presidencia de su titular el Sr. Bernardo Castro Peñaherrera, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal, actuando como Secretario el Sr. Marco Alcázar Freire, Gerente General de la Compañía.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

1. El Sr. Presidente pone a consideración el primer y segundo punto del orden del día. El Sr. Marco Alcázar Freire da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal 2018.
2. A continuación el Presidente propone el tratamiento del tercer punto del orden del día:

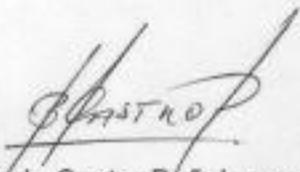
El Sr. Marco Alcázar Freire propone a los accionistas que en virtud de las decisiones antes especificadas y luego de las discusiones pertinentes y de considerar la información proporcionada por la administración de la compañía, la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

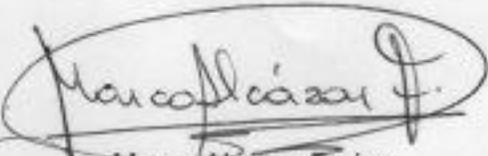
Sin tener otros puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

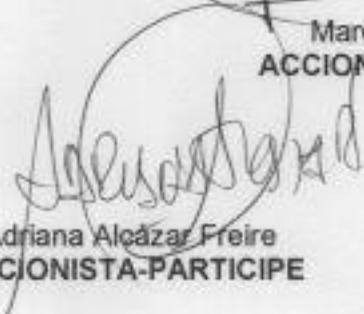
Se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas siendo las 18h10.



Firman para constancia en la ciudad y fecha indicadas, los accionistas participantes:


Bernardo Castro Peñaherrera
PRESIDENTE


Marco Alcázar Freire
ACCIONISTA-SECRETARIO


Adriana Alcázar Freire
ACCIONISTA-PARTICIPE