



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 20 días del mes de marzo del dos mil veinte, en el inmueble ubicado en la calle Manuela Sáenz S/N y Santa Inés, siendo las 17:00 y encontrándose reunidos los siguientes accionistas: Sr Bernardo Castro Peñaherrera en calidad de Presidente, el Sr. Marco Alcázar Freire en calidad de Secretario; y, la señora Adriana Alcázar Freire, personas que conforman el 100% del capital social de la empresa.

El Presidente dispone al 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 2019.
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

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 Alcazar Freire, Gerente General de la compañía.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

1. El señor Presidente pone a consideración el primer y segundo punto del orden del día.

El señor secretario da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal 2019.

2. A continuación, el Presidente propone el tratamiento del segundo punto del orden del día:

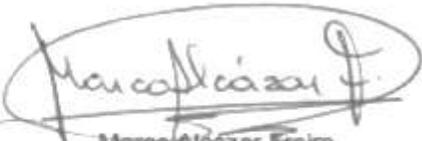
Luego de dar lectura a los Estados Financieros el secretario propone a la Junta evaluar y dar aprobación a los estados financieros del periodo fiscal 2019.

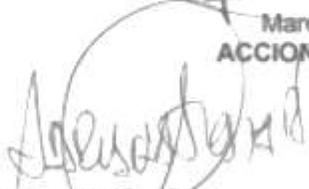
Se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas siendo las 18h30, y como referencia se aprueban y se pone en acta los puntos evaluados.



Para constancia de lo actuado los 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