

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BUREAU VERITAS  
ECUADOR S.A."  
REUNIDA EL 29 DE MARZO DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 29 días del mes de marzo de 2019, a las 12h00, en las oficinas del Estudio Jurídico Bustamante y Bustamante, ubicado en la Av. Patria E4-69 y Av. Amazonas, Quito, Ecuador, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la compañía BUREAU VERITAS ECUADOR S.A., que se detallan a continuación:

Por BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING S.A.S. comparece la señorita María Patricia Ponce Arteta, conforme consta de la carta poder que se agrega al expediente de actas;

Por BUREAU VERITAS INTERNATIONAL S.A.S. comparece la señorita María Patricia Ponce Arteta, conforme consta de la carta poder que se agrega al expediente de actas;

Por BUREAU VERITAS S.A. comparece la señorita María Patricia Ponce Arteta, conforme consta de la carta poder que se agrega al expediente de actas;

Por BUREAU VERITAS SERVICES S.A.S. comparece la señorita María Patricia Ponce Arteta, conforme consta de la carta poder que se agrega al expediente de actas.

La participación en el capital de la compañía en acciones de cuatro centavos de Dólar (US\$ 0,04) cada una, y por un monto total de USD \$ 2,600,00 de capital suscrito y pagado, según consta en el cuadro siguiente:

ACCIONISTAS	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE	ACCIONES
BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING S.A. (Representada por María Patricia Ponce Arteta)	SE-Q-00000512	USD 792.00	30.46%	19.800
BUREAU VERITAS INTERNATIONAL S.A.S (Representada por María Patricia Ponce Arteta)	SE-Q-00000511	USD 0.04	0.001%	1

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

<b>BUREAU VERITAS S.A.</b> (Representada por María Patricia Ponce Arteta)	SE-Q-00000513	USD 1799.96	69.22%	44.999
<b>BUREAU VERITAS SERVICES S.A.S.</b> (Representada por María Patricia Ponce Arteta)	SE-Q-00000510	USD 8,00	0.30%	200
<b>TOTAL</b>		<b>USD 2.600</b>	<b>100%</b>	<b>65.000</b>

De esta manera, se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los accionistas, debidamente representados por la señorita María Patricia Ponce Arteta, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, entendiéndose por lo tanto convocada, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del ejercicio económico de 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico de 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico de 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera de la Compañía del ejercicio económico de 2018.
5. Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integrales de la Compañía del ejercicio económico de 2018.
6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
7. Nombrar y designar Comisarios para el ejercicio económico 2019.
8. Nombrar y designar Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.
9. Conocer y resolver respecto a la elección del Presidente de la Compañía;
10. Autorizar y ratificar los contratos suscritos en año 2018, por sumas superiores a US \$ 40.000,00.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas el señor Galo Andrés Sánchez Araque y como Secretaria Ad-Hoc la señorita María Patricia Ponce Arteta.




Secretaria, previamente a tratar los puntos del orden del día informa que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples.

La Presidencia, luego de ratificar la totalidad del capital suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a conocer el orden del día y resolver lo que corresponda.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del ejercicio económico de 2018.**

El Presidente da lectura al informe de Gerente General de la compañía correspondiente al año 2018. El representante del accionista BUREAU VERITAS S.A. mociona a la Junta General de Accionistas aprobar el informe puesto a consideración de los accionistas durante esta reunión.

El Presidente pregunta a los presentes si hay sugerencias y al no haberlas la Secretaria procede a tomar la votación. La Secretaria señala el siguiente resultado: La Junta **RESUELVE**, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

**2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico de 2018.**

El Presidente da lectura al informe de Comisario de la compañía correspondiente al año 2018. El representante del accionista BUREAU VERITAS S.A. mociona a la Junta General de Accionistas aprobar el informe puesto a consideración de los accionistas durante esta reunión.

El Presidente pregunta a los presentes si hay sugerencias y al no haberlas la Secretaria procede a tomar la votación. La Secretaria señala el siguiente resultado: La Junta **RESUELVE**, por unanimidad, aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

**3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico de 2018.**

El Presidente da lectura al informe de los Auditores Externos de la compañía correspondiente al año 2018. El representante del accionista BUREAU VERITAS S.A. mociona a la Junta General de Accionistas aprobar el informe puesto a consideración de los accionistas durante esta reunión.

El Presidente pregunta a los presentes si hay sugerencias y al no haberlas la Secretaria procede a tomar la votación. La Secretaria señala el siguiente resultado: La Junta **RESUELVE**, por unanimidad, aprobar el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2018.

**4. - Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del ejercicio económico de 2018.**

La Secretaria da lectura al Balance General de la compañía correspondiente al año 2018, que fue además entregado con antelación a los accionistas para su revisión.

El representante del accionista BUREAU VERITAS S.A. mociona a la Junta General de Accionistas aprobar los documentos puestos a su consideración durante esta reunión.

El Presidente consulta si existe alguna duda o comentario de los presentes y al no haberlo la Secretaria procede a tomar la votación. La Secretaria señala el siguiente resultado: La Junta **RESUELVE**, por unanimidad, aprobar Balance General de la compañía correspondiente al año 2018.

**5. - Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integrales de la Compañía del ejercicio económico de 2018.**

La Secretaria da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al año 2018, que fue además entregado con antelación a los accionistas para su revisión.

El representante del accionista BUREAU VERITAS S.A. mociona a la Junta General de Accionistas aprobar los documentos puestos a su consideración durante esta reunión.

RS

65

El Presidente consulta si existe alguna duda o comentario de los presentes y al no haberlo la Secretaria procede a tomar la votación. La Secretaria señala el siguiente resultado: La Junta **RESUELVE**, por unanimidad, aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al año 2018.

**6. - Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

La Secretaria da lectura de los Resultados Económicos del ejercicio económico de la compañía correspondiente al año 2018, que fue además entregado con antelación a los accionistas para su revisión. Se informa a los presentes que el resultado del ejercicio económico 2018, arrojó una utilidad del ejercicio de \$163,434.65

Después de una breve deliberación, los accionistas presentes, por unanimidad, resuelven que se realizará reparto del total de dividendos de la siguiente manera y de acuerdo a la disponibilidad de efectivo de la compañía:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR USD
SE-Q-00000513	BUREAU VERITAS S A	113,128.77
SE-Q-00000511	BUREAU VERITAS INTERNATIONAL SAS	32.69
SE-Q-00000512	BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS	49,781.89
SE-Q-00000510	BUREAU VERITAS SERVICES SAS	490.30
	<b>TOTALES</b>	<b>163,433.65</b>

**7. - Nombrar y designar Comisarios para el ejercicio económico 2019.**

La Presidencia mociona que se reelija a la Señora Ulianova Maldonado como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2019 y como Comisario Suplente al Sr. Carlos Daniel Cueva. cargo que ejercerá para el ejercicio económico de 2019.

El Presidente consulta si existe alguna duda o comentario de los presentes y al no haberlo la Secretaria procede a tomar la votación. La Secretaria señala el siguiente resultado: La Junta **RESUELVE**, por unanimidad, aprobar Comisario Principal como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019 de la compañía.

**8. - Nombrar y designar Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.**

El representante del accionista BUREAU VERITAS S.A. mociona a la Junta General de Accionistas aprobar la designación de UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA como Auditores Externos de la compañía. El Presidente consulta si existe alguna duda o comentario de los presentes y al no haberlo la Secretaria procede a tomar la votación.

La Secretaria señala el siguiente resultado: La Junta **RESUELVE**, por unanimidad, aprobar la designación de UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2019 de la compañía.

**9. - Conocer y resolver respecto a la elección del Presidente de la Compañía;**

202

65

Por cuanto el nombramiento del Presidente estaría por vencer en mayo de 2019, para no tener que reunir nuevamente a la Junta, la Presidencia mociona que se realice el nombramiento de Presidente, al señor LUCAS PESCHIERA HERNANDEZ, por un período estatutario de dos (2) años. Al no haber comentarios o preguntas al respecto, la Secretaria procede a aceptar la votación y anuncia que la moción se aprueba por unanimidad de los votos presentes. La Junta General de Accionistas autoriza a la Secretaria Ad-Hoc para que emita el nombramiento correspondiente y proceda con los trámites de registro.

**10.- Autorizar y ratificar los contratos suscritos en año 2018, por sumas superiores a US \$ 40.000,00.** Por secretaría se informa que, en el año 2018, se suscribieron dos contratos que superan los US\$ 40,000,00; éstos son: i) TAME EP, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA RECERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007; y, ii) EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL EP, Inspección en Fabrica, Embarque en Origen y Desembarque en destino de los elementos para el Sistema Aerovía Primera Fase Guayaquil-Durán.

Más especificaciones constan en los documentos anexos.

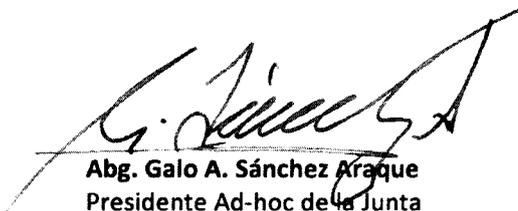
Con este antecedente por secretaría se solicita que la Junta autorice y ratifique los mencionados contratos. Al no haber comentarios o preguntas al respecto, la procede a aceptar la votación y anuncia que la Junta se ratifica y aprueba por unanimidad de los votos presentes los contratos antes mencionados.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

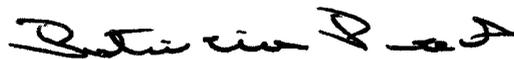
Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los Accionistas que representan el 100% del capital social de la Compañía, conjuntamente con la Secretaria que certifica.



**Dra. María Patricia Ponce Arteta**  
Por: BUREAU VERITAS SERVICES S.A.S  
Por: BUREAU VERITAS S.A.  
Por: BUREAU VERITAS INTERNATIONAL S.A.S  
Por: BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING S.A.



**Abg. Galo A. Sánchez Araque**  
Presidente Ad-hoc de la Junta



**María Patricia Ponce Arteta**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta