

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BILDEQUA S.A.

En la ciudad de Quito, a 19 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Elia Llut N45-10 y Telégrafo Primero, Planta Baja, Edificio Gloria de la ciudad de Quito, Cantón Quito, se reúnen las siguientes personas: Celia Terán Moscoso, Manuel Terán Moscoso, Marco Terán Moscoso, Robin W. Draper, Carlos Villavicencio Santos, Danilo Villacís Batallas, Sandra Valderrama Mejía y Rosario García Garay, habiéndose convocado especial e individualmente a la Comisaria de la compañía Ing. Ximena Montenegro Rodríguez.

Preside la Junta la señora Rosario García Garay, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria la señora Celia Terán Moscoso, Gerente General de la misma.

La Presidenta ordena a Secretaria forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

• ABC HOLDING AB&C S.A., representada por su Gerente General señor Danilo Villacís B.	85.376 acciones
• INMOBILIARIA LOFOTEN S.A. representada por su Gerente General señora Sandra Valderrama Mejía	27.200 *
• Marco Terán Moscoso	9.067 *
• Manuel Terán Moscoso	9.067 *
• Celia Terán Moscoso	9.066 *
• Carlos Villavicencio Santos	11.424 *
• Robin W. Draper	8.800 *

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por los accionistas.

La Presidenta declara instalada la Junta a las 13h00 y solicita se de lectura al Orden del Día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Presidenta, Comisario y Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
3. Resultado del ejercicio;

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar el Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

1. Se da lectura los informes presentados tanto por la Presidenta en su calidad de Representante Legal de la Compañía, como por la Comisario y los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del 2018, documentos estos que fueron puesto en consideración de los accionistas con anterioridad para su análisis. Concluida la lectura de los mismos, éstos son aprobados en todas sus partes por unanimidad.

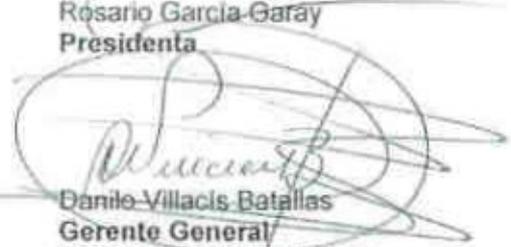
2. Inmediatamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas relacionadas al ejercicio económico del año 2018, lo cuales también fueron puestos a consideración de los accionistas para su análisis con anterioridad. En tal virtud, dichos documentos son aprobados en su totalidad en forma unánime.
3. La Presidenta da a conocer el resultado del ejercicio 2018, que según el balance puesto a consideración y aprobado por los accionistas registra una pérdida contable de US\$ 347.479,88, más US\$ 87.835,35 correspondiente al impuesto a la renta, la pérdida del ejercicio asciende a la suma de US\$ 435.315,23.

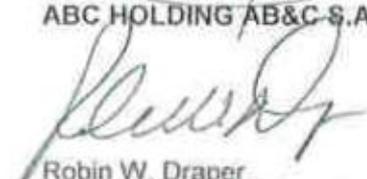
Conocidas estas cifras, los accionistas por unanimidad deciden que los US\$ 435.315,23 correspondiente a la pérdida del ejercicio 2018, sea absorbido por la cuenta "Resultados de Ejercicios Anteriores" que al momento registra un saldo de US\$ 3'344.075,25 y que luego de esta absorción será de US\$ 2'908.760,02.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma, la cual es aprobada en todas sus partes y por unanimidad por los Accionistas.

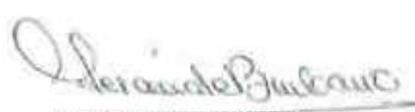
La Presidenta levanta la sesión a las 14H20, suscribiendo la presente Acta los Accionistas conjuntamente con la Presidenta y Gerente General que en calidad Secretaria certifica.


Rosario Garcia-Garay
Presidenta


Danilo Villacis Batallas
Gerente General
ABC HOLDING AB&C S.A.


Robin W. Draper


Marco Terán Moscoso


Celia Terán Moscoso
Secretaria-Gerente General


Sandra Valderjama Mejia
Gerente General
INMOBILIARIA LOFOTEN S.A.


Carlos Villavicencio Santos


Manuel Terán Moscoso


Celia Terán Moscoso