

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 09032019**  
**DE LA COMPAÑÍA BMLAURUS TRAINING COMPANY CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Interoceánica y Pasaje A, Edificio Centro de Negocios Quorum Quito, oficina 35, el día jueves 09 de marzo de dos mil veinte, siendo las 17h40 se instala la Junta General de Socios de la empresa BMLAURUS TRAINING COMPANY CIA. LTDA., convocada el día 26 de febrero del mismo año, para conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019
2. Análisis y aprobación de la propuesta de distribución de los resultados correspondientes al año 2019
3. Asuntos varios
4. Lectura y aprobación del Acta de Junta General de Socios, correspondiente al año 2019

La Junta General de socios es presidida por el Sr. Antonio Alejandro Cañaveril Gil, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. María Dolores Breilh Luna, accionista de la empresa. Se constata la presencia de los socios: el Sr. Antonio Alejandro Cañaveril Gil y la Sra. María Dolores Breilh Luna, convocados para esta junta; y, del Gerente y Representante Legal, el Ing. Santiago Cartagena De La Cueva.

Se da inicio a la Junta y la Secretaria da lectura al primer punto del orden del día: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019, entregando a cada uno de los Socios una copia del documento.

Toma la palabra el Ing. Santiago Cartagena De La Cueva representante legal de la compañía, quien explica a los socios que, en el año 2019, la compañía BMLAURUS TRAINING COMPANY CIA. LTDA., ha generado ingresos, los mismos que han sido suficientes, para cubrir los costos y gastos involucrados en el desempeño de la actividad social y por consiguiente ha sido posible generar utilidades, sin embargo hay una importantes cuentas por pagar en especial con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar los estados financieros anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2019; y, que están integrados por el estado de situación financiera, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros, en particular encomendando a la Gerencia buscar soluciones urgentes y definitivas para cubrir las cuentas por pagar indicadas.

Continuando con el segundo punto de orden del día, se puntualiza que el período contable comprendido entre el 01 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019, arrojó un resultado económico positivo, después del pago a trabajadores, pago de impuesto a la renta y provisión para reservales legal de USD 1.196,79 y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad destinar este beneficio a las utilidades acumuladas.

Concluido el segundo punto del orden del día, la secretaria de la junta da paso al tercer punto del orden del día: Asuntos varios

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 09032019**  
**DE LA COMPAÑÍA BMLAURUS TRAINING COMPANY CIA. LTDA..**

Considerando que se han tratado los temas motivo de la convocatoria, se da por concluida la reunión, a lo que el Presidente de la Junta accede y dispone 30 minutos de receso para que la Secretaria de la Junta transcriba el acta para su aprobación y suscripción. Cumplido el tiempo se lee el acta, aprueba y firman los socios.

El Presidente de la Junta da por terminada la sesión a las 19h30.



Sra. María Dolores Breilh Luna

Secretaria de la Junta

Para constancia de lo aprobado, firman el acta los Socios, el Gerente y el Presidente de la compañía.



Sra. María Dolores Breilh Luna

Accionista

CC # 1704654993



Sr. Antonio Alejandro Cañaveral Gil

Accionista / Presidente

CC # 1710679968



Ing. Santiago Cartagena De La Cueva

Gerente General

CC # 1708544380