JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BMV INMOBILIARIA S.A

En la ciudad de Quito a los 09 días del mes de Julio del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la Casabaca Holding S.A., ubicadas en la Calle Eugenio Espejo N°2410 Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúnen los accionistas de BMV INMOBILIARIA S.A. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Por secretaría se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del Capital Social.

Accionista	Representado por	N° de Acciones	Capital	Participación Accionarial
Gonzalo Baca Cobo		33.120	$ 33.120	1%
Olga Baca Moscoso	María Teresa Garcés	23.280	$ 23.280	1%
María de Lourdes Baca Samaniego		36.000	$ 36.000	2%
Martha Patricia Baca Samaniego		18.240	$ 18.240	1%
Enrique Cobos Baca		19.920	$ 19.920	1%
María de Lourdes Cobos Baca	María Teresa Garcés	19.920	$ 19.920	1%
Alberto Cobos Baca	María Teresa Garcés	19.920	$ 19.920	1%
Comproact S.A.	Luis Antonio Baca	165.600	$ 165.600	7%
Corporación Casabaca Holding S.A.	Gonzalo Baca	1.224.000	$ 1.224.000	51%
Milon Tenedora de Acciones Holding S.A.	Juan Francisco Merino	360.000	$ 360.000	15%
Silvermate S.A.	Diego Baca Samaniego	240.000	$ 240.000	10%
Santiago Vivanco Freile		240.000	$ 240.000	10%
TOTAL		**2.400.000**	**$ 2.400.000**	**100%**

Actúa como Secretario el titular señor Juan Francisco Merino, bajo la Presidencia del titular la empresa Comproact S.A. representada por su Apoderado General, señor Fabián Baca Cobo. Siendo las 10h05 horas, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas que representan la totalidad del capital social acuerdan, por unanimidad, tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Representante Legal del año 2019
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario del 2019.
3. Lectura y aprobación del informe de Auditoría Externa 2019.
4. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019.
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020 y fijación de honorarios.
8. Nombramiento del Directorio de la compañía y fijación de honorarios
9. Conocer y aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos

1. Lectura y aprobación del informe de Representante Legal del año 2019

A continuación el señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día y concede la palabra al señor Juan Francisco Merino, quien da lectura a su informe del año 2019, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad, a excepción del accionista Milon S.A. representada por el señor Juan Francisco Merino quien es parte de la administración.

2. Lectura y aprobación del informe del Comisario del 2019

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el segundo punto del orden del día y concede la palabra al señor Gerente, quien da lectura al informe del Comisario; el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad a excepción del accionista Milon S.A. representada por el señor Juan Francisco Merino quien es parte de la administración.

3. Lectura y aprobación del informe de Auditoria Externa 2019

Se anuncia el siguiente punto del orden del día y se concede la palabra al señor Juan Francisco Merino quien da lectura a la parte pertinente del informe de los Auditores Externos, el cual después de ser leído es aprobado por unanimidad a excepción del accionista Milon S.A. representada por el señor Juan Francisco Merino quien es parte de la administración.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2019

Se anuncia el siguiente punto del orden del día, toma la palabra el señor Juan Francisco Merino y solicita un receso para la lectura y revisión de los Estados Financieros, moción que los señores accionistas aprueban; posteriormente se pone a consideración los Estados Financieros a lo que los señores accionistas aprueban por unanimidad a excepción del accionista Milon S.A. representada por el señor Juan Francisco Merino quien es parte de la administración.

5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

Acto seguido, se pone a consideración el quinto punto del orden del día; el señor Gerente presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que el saldo de utilidad neta del ejercicio económico del año 2019 antes de Participación de trabajadores e impuestos fue de **USD$940,852.40**; 15% **participación de trabajadores USD$141.127.86**; para el pago del **Impuesto a la renta $320.485.25**, quedando una Utilidad a disposición de los accionistas US$ **$479.399.93**. Se propone no repartir dividendos y que dicho valor sea transferida a la cuenta de Utilidades no repartidas / Reserva Facultativa, moción que es aprobada de manera unánime a excepción del accionista Milon S.A. representada por el señor Juan Francisco Merino quien es parte de la administración.

DETALLE BMV	2019
UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE	940,852.40
PARTICIPACION TRABAJADORES	141,127.86
IMPUESTO A LA RENTA	320,485.25
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	479,699.93
10% RESERVA LEGAL	-
UTILIDAD LIBRE PARA ACCIONISTAS	479,699.93

6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones.

Se da a conocer el siguiente punto del orden del día, toma la palabra el señor Santiago Vivanco quien mociona nombrar al señor Jaime Tapia para Comisario Principal y la señora Diana Cárdenas como comisario suplente para el año 2020, con una retribución de US$100.00 (cien 00/100 dólares), moción que es aprobada por unanimidad.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020 y fijación de honorarios.

El señor Presidente pone a consideración el séptimo punto del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizara la Auditoria Externa toma la palabra el señor Santiago Vivanco y sugiere que se continué trabajando con BCG y encargar al Gerente negocie sus honorarios. Los accionistas aprueban la moción de manera unánime.

8. Nombramiento del Directorio de la compañía y fijación de honorarios

A continuación se anuncia el último punto del orden del día, toma la palabra el señor Juan Francisco Merino e informa que los nombramientos de los Directores de BMV han caducado y es necesario conformarlo.

Toma la palabra la señora Fernanda Baca y propone sean nombrados como directores las siguientes personas y empresa: Comproact S.A. / Fabián Esteban Baca Cobo; Claudio Enrique Cobos Baca; Gonzalo Baca Cobo; Diego Fernando Baca Samaniego; Luis Alfredo Baca Samaniego; Santiago Oswaldo Vivanco y María José Freile.

A continuación se propone que los honorarios de los Directores sean fijados en USD$ 250.00 por reunión asistida.

Por otro lado fijar el honorario del Presidente del Directorio en $2.500,00 (DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES) mensuales más IVA.

Luego de las respectivas deliberaciones los accionistas por unanimidad aprueban nombrar a las personas mencionadas directores de BMV Inmobiliaria S.A. por un período estatuario de dos años y fijan sus honorarios en el monto indicado en el párrafo anterior

9. Conocer y aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos

A continuación, se anuncia el siguiente punto del orden del día, se concede la palabra al señor Juan Francisco Merino, quien explica a los señores accionistas que de acuerdo a la Ley se tuvo que actualizar el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, para lo cual solicita su aprobación. Los accionistas una vez leído el documento proceden aprobar por unanimidad

Habiéndose agotado el orden del día, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones, siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

COMPROACT S.A./ FABIÁN BACA
Presidente del Directorio

JUAN FRANCISCO MERINO
Secretario - Gerente General

GONZALO BACA COBO
Accionista

OLGA BACA MOSCOSO
Accionista – Representada por
María Teresa Garcés

MARÍA DE LOURDES BACA S.
Accionista

MARTHA PATRICIA BACA S.
Accionista

ENRIQUE COBOS BACA
Accionista

ALBERTO COBOS BACA
Accionista - Representado por
María Teresa Garcés

COMPROACT S.A.
Accionista – representado
por Luis Antonio Baca

CASABACA HOLDING S.A
Accionista – Representado por
Gonzalo Baca Cobo

MILON TENEDORA DE ACCIONES HOLDING S.A.
Accionista – Representado por
Juan Francisco Merino

SILVERMATE S.A.
Accionista – Representado por
Diego Baca Samaniego

SANTIAGO VIVANCO F.
Accionista

MARÍA DE LOURDES COBOS
Accionista –Representada por
María Teresa Garcés