

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BUSINESSGATEWAY
LATIN AMERICA BGLA CIA LTDA DE FECHA MARZO 16 DEL 2017**

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de Marzo del 2017 en el local de la compañía ubicado en Av. Naciones Unidas E699, Edificio Banco Bolivariano, Piso 5, siendo las 10h30 se reúne la Junta General Universal de la Compañía BUSINESSGATEWAY LATIN AMERICA BGLA CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Sra. Nydia María Maldonado Jerves de acuerdo a los estatutos vigentes y, como secretario Ad-Hoc el Ing. Paul Santiago Harris Maldonado, una vez que la Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Sra. Nydia María Maldonado Jerves en representación del 2% de las participaciones y el Ing. Paul Santiago Harris Maldonado en representación del 98% de las participaciones. Los accionistas presentes representan el 100% del paquete accionario. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración por el Año 2016.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016.
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.
4. Conocimiento y Resolución sobre cambio de domicilio de la Compañía.
5. Conocimiento y Resolución sobre adquisición de inmueble para la compañía.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración por el año 2016.- Por Secretaría se da lectura al informe el cual, sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas, se somete a votación la moción de aprobación, y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.- Se decide por unanimidad el reparto de las mismas cuando la liquidez de la compañía lo permita, situación que será comunicada a los socios por el Gerente.

4.- Conocimiento y Resolución sobre cambio de domicilio de la Compañía.- Toma la palabra el Gerente de la compañía y expone que por razones comerciales y de costos sugiere cambiar el domicilio de la compañía a la Ciudad de Cuenca toda vez que se tiene planificado la adquisición de un inmueble en esa ciudad. Se somete a votación la moción la cual es aprobada por unanimidad y se autoriza al Gerente de la compañía a efectuar los trámites pertinentes y de actualización en las entidades de control.

5.- Conocimiento y Resolución sobre adquisición de inmueble para la Compañía.- Toma la palabra el gerente de la Compañía y expone la necesidad de adquirir una oficina para la actividad de la compañía, la cual está ubicada en la Av. Agustín Cueva y Av. Remigio Crespo de la ciudad de Cuenca. Expone que por temas de mercado el cambio de cambio de domicilio de la compañía es necesaria esta adquisición, siendo su ubicación estratégica y el valor en el cual ha sido cotizado, de \$. 120,000,00 es conveniente para los intereses de la compañía. Refiere que dicho inmueble se puede adquirir con un porcentaje de entrada y el saldo financiado por el propietario actual considerando una tasa de interés a pactarse, la misma que no podrá exceder de los límites establecidos en la ley. Se somete a votación la moción la cual es aprobada por unanimidad autorizando al Gerente a efectuar el trámite

24

pertinente para el perfeccionamiento de esta adquisición y a suscribir los documentos que sean necesarios para esta negociación.

Siendo las 11 la Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción, la cual es leída y aprobada en su totalidad.

Ing. Paul Santiago Harris Maldonado,
SECRETARIO AD-HOC

Sra. Nydia María Maldonado Jerves
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BUSINESSGATEWAY
LATIN AMERICA BGLA CIA LTDA CELEBRADA CON FECHA MARZO 16 DEL 2017

LISTA DE ASISTENTES

Sra. Nydia María Harris Maldonado



Nydia Harris Maldonado

Ing. Paúl Santiago Harris Maldonado



Paúl Santiago Harris Maldonado