ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUSINESSGATEWAY LATIN AMERICA BGLA CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 24 días del mes de Abril del 2018 en el local de la compañía ubicado en la Av. Naciones Unidas N37 y Japón Edificio Banco Bolivariano, siendo las 11h00 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 y como secretario Ad-Hoc el Ing. Paul Santiago Harris Maldonado, una vez que la Presidenta declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: La Sra. Nydia María Maldonado y el Ing. Paul Santiago Harris Maldonado. Los socios presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración del año 2017.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración del año 2017.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es sometido a votación y 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 2017.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y al ser sometidas a votación, 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 2017.- Se decide por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores.

Siendo las 11h45 la Presidenta de la Junta General Universal da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

Paul Santiago Harris Maldonado
SECRETARIO AD-HOC

Paul Santiago Harris Maldonado
SOCIO
GERENTE GENERAL

Nydia María Maldonado Jerves
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA