

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BUSINESSGATEWAY
LATIN AMERICA BGLA CIA LTDA DE FECHA MARZO 26 DEL 2018**

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de Marzo del 2019 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 Maria Maldonado Jerves de acuerdo a los estatutos vigentes y, como secretario Ad-Hoc el Ing. Paúl 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 Secretaria 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 2019.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2019.
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración por el año 2019.- 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.

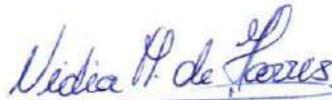
~~2-~~ Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2019.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas, se somete a votación la moción de aprobación, y 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 2019.- 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.

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

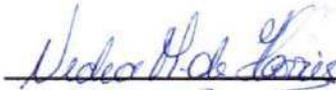


Sra. Nydia María Maldonado Jerves
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BUSINESS GATEWAY LATIN AMERICA BGLA CIA LTDA CELEBRADA CON FECHA
MARZO 26 DEL 2019**

LISTA DE ASISTENTES

Sra. Nydia María Maldonado Jerves



Ing. Paúl Santiago Harris Maldonado