

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LA EMPRESA

"B & C CONSULTING GROUP".

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo 2019 ubicado en la oficina 102 del edificio acuario, en la calle Cornelio Merchán 2-45 y José Peralta, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía "**B & C CONSULTING GROUP**". Con la presencia de todos los socios; Dr. Juan Carlos Bermúdez López, Ing. Juan Carlos Castro Piedra y Dr. Xavier Eduardo Bermudez López, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Ordinarias de socios. Actúa como secretario General de la Compañía el Dr. Xavier Eduardo Bermudez López. La Junta General Universal de Socios. Se reúne a convocatoria del Presidente de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

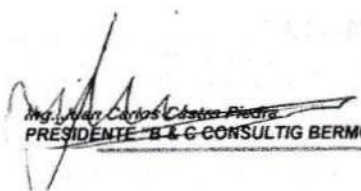
- 1) CONSTANCIA DEL QUORUM
- 2) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 3) LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO AÑO 2018
- 4) VARIOS

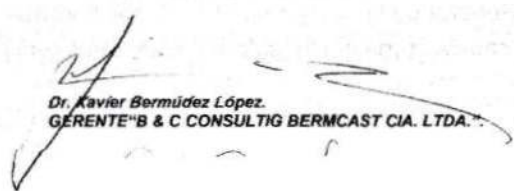
DESARROLLO

- 1) CONSTANCIA DEL QUORUM, el Gerente de la empresa que actúa como secretaria constante el QUORUM, constatando el 100 % del capital suscrito
- 2) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, Toma la palabra el Dr. Xavier Eduardo Bermudez López y da lectura el informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
- 3) LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO, Toma la palabra el Dr. Xavier Eduardo Bermudez López s da lectura a los estados financieros de la compañía poniéndose a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.
- 4) ASUNTOS VARIOS, Cumpliendo con el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firman los accionista siendo las diez y treinta horas.


Dr. Juan Carlos Bermúdez López.

Socio


Mr. Juan Carlos Castro Pineda
PRESIDENTE "B & C CONSULTIG BERMCAST CIA. LTDA."


Dr. Xavier Bermúdez López
GERENTE "B & C CONSULTIG BERMCAST CIA. LTDA."