

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BPACOMPANY C.L.

Celebrada el día 30 de Marzo del 2016

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2015, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el Centro Comercial Paseo San Francisco, se reúnen los accionistas de BPACOMPANY C.L., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Santiago Gordon Rivera, Presidente de BPACOMPANY C.L. dispone que el Secretario Sr. Diego Santamaría Naranjo, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Constante Castro Jose Luis con 45.000 acciones y Estrella Reyes Elisa Catalina con 15.000 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEEF 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El Sr. Santiago Gordon Rivera, Presidente de BPACOMPANY C.L. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2015.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Santiago Gordon R.
PRESIDENTE

Diego Santamaría N.
SECRETARIO

Jose Luis Constante
ACCIONISTA

Catalina Estrella R.
ACCIONISTA