

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2018, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Avenida 10 de Agosto N3-162 y Mariana de Jesús, se reúnen los socios de BPACOMPANY C.L., con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

La Sra. Elisa Catalina Estrella Reyes, Presidente de BPACOMPANY C.L. dispone que el Sr. José Javier Avalos Espinoza actúe como Secretario Ad Hoc y constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Constante Castro José Luis con 30.000 acciones, José Javier Avalos Espinoza con 15.000 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 socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y aprobación de los EFFF 2017

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

La Sra. Elisa Catalina Estrella Reyes, Presidente de BPACOMPANY C.L. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2017. e

El Señor José Javier Avalos Espinoza Gerente General en plenas funciones desde el 10 de enero de 2018; pone a consideración de los socios el informe de la Gerencia General durante el año 2017, con las siguientes connotaciones:

El monto total de Activos de la Compañía asciende a USD. 126.336,56 el valor de los pasivos es de USD \$ 21.074,56 y el patrimonio asciende a USD \$ 105.262,00 en el Estado de Pérdidas y Ganancias sus ingresos registran USD \$ 241.831,22 sus Costos y Gastos son

USD \$ 236.520,77 resultando una utilidad neta luego de participacion laboral e impuesto a

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

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

Sra. Catalina Estrella R
PRESIDENTE
Sr. José Luis Constante
SOCIO

Sra. Catalina Estrella R.
SOCIO

Sr. Javier Avalos
SECRETARIO AD-HOC
Sr. Javier Avalos
SOCIO