

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BPACOMPANY C.L.

Celebrada el día 29 de marzo del 2019.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes marzo del 2019, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. 10 de agosto N31-162 y Av. Mariana de Jesús, se reúnen los socios de BPACOMPANY C.L., con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

El Sr. José Javier Avalos Espinoza lo hace físicamente en la sede de la compañía, mientras que los socios Sr. José Luis Constante Castro y Sra. Elisa Catalina Estrella Reyes lo hacen vía teleconferencia por encontrarse residiendo fuera del país, específicamente, en los Estados Unidos.

El Sr. José Luis Constante Castro, 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:

José Javier Avalos Espinoza con 15.000 participaciones, José Luis Constante Castro 30.000 participaciones y Elisa Catalina Estrella Reyes 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 EEFF 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El Sr. José Luis Constante Castro, Presidente de BPACOMPANY C.L. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2018.

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

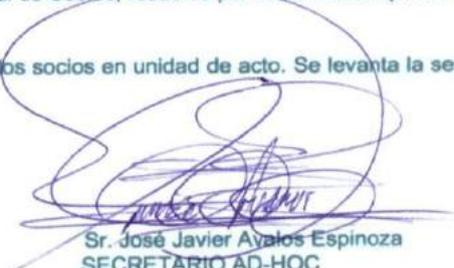
El monto total de Activos de la Compañía asciende a USD. 136.145, el valor de los pasivos es de USD \$ 34.532 y el patrimonio asciende a USD \$ 101.613, en el Estado de Pérdidas y Ganancias sus ingresos registran USD \$ 272.299 sus Costos y Gastos son USD \$ 274.180, lo que origina una pérdida de USD \$ 1.881.

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.



Sr. José Luis Constante Castro  
PRESIDENTE



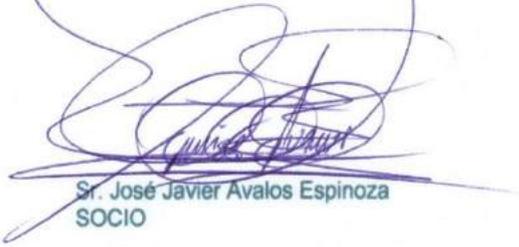
Sr. José Javier Avalos Espinoza  
SECRETARIO AD-HOC



Sr. José Luis Constante Castro  
SOCIO



Sra. Elisa Catalina Estrella Reyes  
SOCIO



Sr. José Javier Avalos Espinoza  
SOCIO