

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BPACOMPANY C.L.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2020, a las 10:00 a.m., en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Juan José Izurieta N5-65 y Villagómez, La Armenia 1, del Distrito Metropolitano de Quito, se constituyen en Junta General Universal de Socios de la compañía BPACOMPANY C.L., el señor Juan Pablo Estrella Reyes en calidad de Apoderado del señor José Luis Constante Castro, conforme consta de la escritura pública otorgada el 26 de noviembre de 2019, ante la Señora Ivonne Eulalia Guzmán Vera, Cónsul General de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América; y, el señor José Javier Avalos Espinoza, que representan el 100% del capital social de la Compañía BPACOMPANY C.L., renunciando a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2019 de la compañía BPACOMPANY.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

Preside la Junta el señor Juan Pablo Estrella Reyes, en su calidad de Apoderado del señor José Luis Constante Castro, Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretario el señor José Javier Avalos Espinoza, Gerente General de la compañía.

El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta Universal la totalidad del capital social de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

Socios	Cédula	Nacionalidad	Número de participaciones	Valor Total	Porcentaje de participaciones
José Luis Constante Castro	1710495496	Ecuatoriana	30,000.00	USD30,000.00	50%
José Javier Avalos Espinoza	1714019120	Ecuatoriana	30,000.00	USD30,000.00	50%
Total				USD 60,000.00.	100%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. La Presidencia declara instalada la Junta General Universal de Socios y pone a consideración de los mismos el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2019 de la compañía BPACOMPANY.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes y de inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El señor Juan Pablo Estrella Reyes en calidad de Apoderado del señor 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 del 2019.

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 2019, con las siguientes connotaciones:

El monto total de Activos de la Compañía asciende a USD \$ 127.636,59, el valor de los pasivos es de USD \$ 44.713,09 y el patrimonio asciende a USD \$ 82.923,50 en el Estado de Pérdidas y Ganancias sus ingresos registran USD \$ \$ 211.952,11 sus Costos y Gastos son USD \$ 208.791,84, lo que origina una utilidad de USD \$ 3.160,27.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta acuerda aprobar los Estados Financieros del 2019 de la compañía BPACOMPANY y el Informe del Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura integral del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios en cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11:00 a.m., para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por los presentes, en unidad de acto.



Juan Pablo Estrella Reyes, en representación de José Luis Constante Casio
PRESIDENTE / SOCIO

José Javier Avalos Espinoza
GERENTE GENERAL-SOCIO/SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA BPACOMPANY C.L. EL 13 DE MARZO DEL 2020**

El señor Juan Pablo Estrella Reyes en calidad de
Constante Castro, Presidente de BANCOPARMI S.A.
informa en la sesión de la Junta General de Accionistas del
2019

**Sr. Juan Pablo Estrella Reyes, en representación de
José Luis Constante Castro**


José Javier Avalos Espinoza

Se adjuntan copia del respectivo poder.

13 de marzo del 2020.

Juan Pablo Estrella Reyes, en representación de José Luis Constante Castro
PRESIDENTE (SOCIO)

José Javier Avalos Espinoza
GERENTE GENERAL (SECRETARIO)

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA BANCOPARMI S.A. EL 13 DE MARZO DEL 2020