

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “BUPAT BUSINESS PARTNER TECHNOLOGY MARTÍNEZ
& BORJA CÍA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito D.M. al día 30 del mes de marzo del año 2019, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Cacha N5-137 y Giovanni Calles, los accionistas de la Compañía “**BUPAT BUSINESS PARTNER TECHNOLOGY MARTÍNEZ & BORJA CÍA. LTDA.**”; siendo las 17h00 horas y con la presencia de todos los accionistas, se procede a celebrar la Junta Ordinaria General Universal de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

El Señor Darío Javier Martínez Santamaría, propietario de 600 acciones, cada una a 1,00 USD (Un dólar de los Estados Unidos de América); y el Señor Juan Alfredo Borja Martrus, propietario de 900 acciones, cada una a 1,00 USD (Un dólar de los Estados Unidos de América).

El total de acciones de la Compañía es de 1.500 USD, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de 1.500 Dólares de los Estados Unidos de América. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto de la Compañía y en la Ley de Compañías, en lo aplicable, se instala la Junta General Ordinaria General Universal de Accionistas que deciden por unanimidad instalar la reunión para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura de informe del Gerente General, actividades 2018.
2. Aprobar los Estados Financieros 2018.

Toma la palabra señor Juan Alfredo Borja Martrus, para el primero y segundo punto del orden del día; presenta su informe de actividades y los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) del año 2018. La junta de accionistas, aprueba los balances junto con las respectivas conciliaciones.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los Accionistas asistentes siendo las 18:30.

Ing. Darío Javier Martínez Santamaría
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Juan Alfredo Borja Martrus
ACCIONISTA - SECRETARIO -
GERENTE GENERAL