

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL BACOPA CIA. LTDA. CELEBRADA EL
DIA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la Compañía ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL BACOPA CIA. LTDA., el día 12 del mes de abril del año dos mil diecisiete a las 09h00, en el local de la empresa ubicado en Avenida Francisco de Orellana S/N y Miguel H. Alcívar, Edificio Las Cámaras, Piso No. 9, Oficina No. 901, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: Santos Dueñas Roberto Enrique propietario de MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor con derecho a mil novecientos noventa y nueve votos, asiste en calidad de Gerente General de la empresa y Presidente de la Junta. La señora Gertrudis Lucia Velasco Viteri de Santos propietario de UNA ACCION de un dólar, habiendo pagado el 100% de su valor, con derecho a un voto, en calidad de Presidente de la empresa y Secretario de la Junta, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, por el periodo concluido el 31 de diciembre del 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

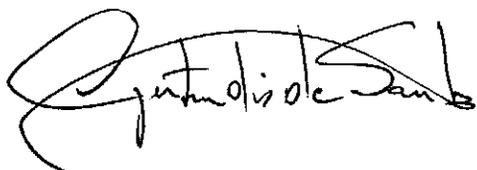
Una vez confirmada la asistencia de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del Orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas concurrentes.

De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día. Sobre este el mismo y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad de los dos mil votos presentes, aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre 2016.

Sobre el segundo punto los accionistas por la unanimidad de los dos mil votos presentes, aprueban el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del año 2016.

Sobre el tercer punto los accionistas igualmente por la unanimidad de los dos mil votos presentes aprueban el Informe del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 11h00; suscribiéndola todos los accionistas y el infrascrito Secretario que certifica.



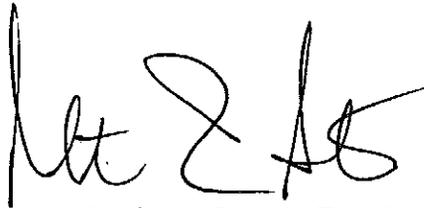
Gertrudis Velasco Viteri
Accionista



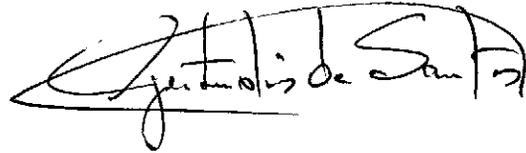
Roberto Santos Dueñas
Accionista

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA
COMPAÑÍA ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL BACOPA CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
SANTOS DUEÑAS ROBERTO ENRIQUE	1.999	\$ 1,999 .00
VELASCO VITERI DE SANTOS GERTRUDIS LUCIA	1	\$ 1.00
TOTAL	2.000	\$ 2,000.00



**Roberto Enrique Santos Dueñas
Presidente de la Junta**



**Gertrudis Velasco Viteri de Santos
Secretario de la Junta**