

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

BYSCHWARZ S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo el 12 de julio del 2017 a las 17:00 p.m. horas, en la calle Velasco Ibarra N-OE1-55 Y Avenida Diego de Vásquez; comparecen las siguientes personas:

SOCIOS	ACCIONES	PORCENTAJES
Schwarz Bonilla Carola	400	50%
Bonilla Revelo Maria Elena	400	50%
TOTAL	800	100%

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una (USD1,00), las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como secretaria la Sra. Schwarz Bonilla Carola y como presidente la Bonilla Revelo María Elena, ambas designadas unánimemente por los socios para tal efecto. En razón de hallarse el 100% de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en junta general extraordinaria de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Balances del Periodo 2016

Se da lectura a los Balances poniéndolos a consideración de la junta, los cuales son aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el punto del orden del día, siendo las quince horas, el presidente de la junta concede un receso de quince minutos para que el secretario elabore el acta.

Siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

Bonilla Revelo Maria Elena

Presidente
BYSCHWARZ S.A.
1702748247

Schwarz Bonilla Carola

Gerente General
BYSCHWARZ S.A.
1714868278