

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BCM -ECO CONSULTORES
CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10h26, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Laureles N47-149 y Los Mortiños de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía BCM -Ecoconsultores Cía. Ltda.: ingeniero José Miguel Condolo Ortiz, ingeniero Pablo Fabián Morales Benavides quien actúa como secretario y abogada Irene Alejandra Borja López, quien preside la presente junta. La presencia de los socios representa un total de 400 participaciones que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, con el objeto de resolver como puntos del Orden del Día: **1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General de la Compañía; 2. Conocimiento y Resolución de los balances y estados financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2018;** A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día, que dice: **UNO: Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía.-** Se ha entregado a los señores socios, una copia del Informe del Gerente General, cuya copia se adjunta a la presente acta. El Ing. Condolo Ortiz José Miguel procede a dar lectura a su informe. Una vez terminado de revisar el mismo y luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban por unanimidad el informe presentado por Gerencia General. Seguidamente se trata el segundo punto del orden del día que es: **DOS: Conocimiento y Resolución de los Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2018.-** De igual forma, se ha entregado una copia de los balances y Estados Financieros a los señores Socios. Se adjunta copia a la presente acta. El señor gerente general pone a consideración de los socios los balances y estados financieros. Luego de un análisis minucioso, la Junta resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances y Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018. Con estas resoluciones y siendo las trece horas con treinta minutos, la presidenta de la junta suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente; luego de lo cual, se reinstala la sesión a las quince horas con treinta minutos y se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad de todos los socios presentes. Para constancia y fe de lo actuado, firman en forma conjunta todos los Socios presentes:

Borja Lopez Irene Alejandra
PRESIDENTA - SOCIA
BCM ECO-CONSULTORES CÍA. LTDA.

Condolo Ortiz Jose Miguel
GERENTE GENERAL -SOCIO
BCM ECO-CONSULTORES CÍA.LTDA.

Morales Benavides Pablo Fabian
SOCIO
BCM ECO-CONSULTORES CÍA. LTDA.