

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

BRITISH MANAGEMENT LCG&CO S.A.

En Guayaquil, siendo las 14:00 del día 13 de Julio 2020, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado Numa Llona Pompilio parroquia Puerto Santana, del cantón del mismo nombre, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

ARTEAGA ROSADO JOSE RICARDO, Titular de 1.00 acciones que representan el 1% del capital social:

CAMBRIDGE MANAGEMENT SERVICES S.A., Titular de 12.799 que representan el 99% del capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Señor CAMBRIDGE MANAGEMENT SERVICES S.A, en calidad de presidente del Directorio, como Secretario el Señor ARTEAGA ROSADO JOSE RICARDO, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y de validez constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019:

L.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de 13 de Julio 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2019 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, el Señor Presidente puso a su debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

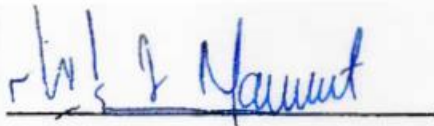
Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos. **(Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)**

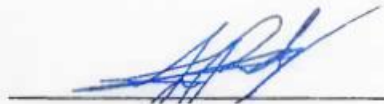
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17H00 del mismo día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



CAMBRIDGE MANAGEMENT SERVICES S.A
PRESIDENTE
Pasaporte: SE-Q-00005668



ARTEAGA ROSADO JOSE
GERENTE GENERAL
CI 0959500240