

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE BVTOO
EXPERIENCIAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2018**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 30 de MARZO del 2018, se reúnen en las oficinas de BVTOO EXPERIENCE CIA LTDA. ubicadas en Quito, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía **BVTOO EXPERIENCIAS CIA. LTDA.**, los siguientes socios:

Socios asistentes:

- Sr. Andrés Paúl Orbe Cáceres, poseedor de 105 participaciones que corresponde al 26.25%;
- Sr. Jaime Lizardo Pavón Muñoz, apoderado del Sr. Jaime Eduardo Pavón Avilés, poseedor de 80 participaciones que corresponde al 20%;
- Sr. Jorge Paúl Bueñaño Bueñaño, poseedor de 105 participaciones que corresponde al 26.25%;
- Sr. Roberto Alexander Oña Torres, poseedor de 80 participaciones que corresponde al 20%; y,
- Sra. Mayra Eloísa Cifuentes Escarate, poseedora de 30 participaciones que corresponde al 7.5%.

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital Social de la mencionada compañía y firman la presente acta en la que se tratará lo siguiente:

Orden del Día:

- 1.- Aprobación de los Informes Económicos del año 2017.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Sr. Jorge Paúl Bueñaño Bueñaño y como secretario el Sr. Andrés Paúl Orbe Cáceres, y que al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, el Sr. Andrés Orbe, solicita a la Sra. Angélica Cadena, de la firma Cadena Asesores, le informe a todos los socios el informe económico correspondiente al año 2017, indicándose que no se tuvo ninguna actividad económica en este año, ya que recién en el mes de septiembre se finiquitó la constitución de la Compañía y todos los pagos que se hicieron para finiquitar la apertura correspondiente y que solo se generaron en este año gastos y no ingresos.

Los socios aprueban por unanimidad, los resultados del presente ejercicio.



Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la Reunión, que una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios.

Jorge Paúl Bueñaño Bueñaño,

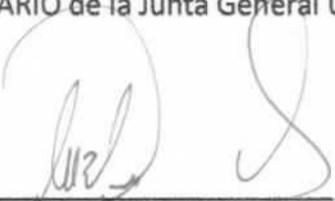
PRESIDENTE de la Junta General Universal Ordinaria

Firma  _____



Andrés Paúl Orbe Cáceres,

SECRETARIO de la Junta General Universal Ordinaria

Firma  _____