

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD BVTOO EXPERIENCIE CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 03 DE MARZO DEL
2020**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 03 de MARZO del 2020, se reúnen, en las oficinas de BVTOO EXPERIENCIE CIA LTDA. Ubicadas en la Mariana de Jesús 197 y la Pradera, Edificio keros of 201 en Quito, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía BVTOO EXPERIENCIE CIA LTDA. los siguientes socios:

Socios asistentes:

Sr. Andrés Paul Orbe Cáceres, poseedor de 105 participaciones que corresponde al 26.25%

Sr. Jaime Eduardo Pavón Avilés, poseedor de 80 participaciones que corresponde al 20%

Sr. Jorge Paul Bueñaño Bueñaño, poseedor de 105 participaciones que corresponde al 26.25%

Sr. Roberto Alexander Oña Torres, poseedor de 80 participaciones que corresponde al 20%

Sra. Mayra Eloísa Cifuentes Escarate, poseedor 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 el único punto del siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Informes Económicos por el año 2019
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Sr. Andrés Orbe, y como secretario el Sr. Jorge Paul Bueñaño, que, al existir quórum legal

para la celebración de esta junta, queda ésta 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, les informe a todos los socios el informe económico correspondiente al año 2019, e informa que los resultados de la Cía., este informe es del segundo año desde su creación, durante los seis meses del año 2019, la compañía realizó varios ajustes y programación para las ventas de los servicios que oferta, pero lamentablemente la situación no se pudo ya que muchos clientes, no aceptaban las condiciones y muchos dejaron impagos algunos pagos los cuales se les hizo Notas de Crédito para poder llegar a buenos términos.

Durante el transcurso de todo el año y viendo los malos resultados, se tuvo que cancelar a casi el total de personal, y únicamente está trabajando el Gerente General, la liquidez al final se ha tornado difícil, se deben cumplir muchos compromisos económicos, como son el IESS, SRI, y demás entidades y cumplir mensualmente con el pago a la CFN, los cuales se tuvieron que diferir, volver hacer nuevos convenios, y se dejó de pagar algunos servicios debido a que el año se complicó, las ventas y los cobros correspondientes, e incluso se entregó ya las oficinas para tratar de minimizar al mínimo todos los pagos y servicios de la Cía., y solo quedarse con la deuda de la CFN y diferir sus pagos.

Con estos resultados, revisando el balance, se tuvo una pérdida la cual los socios han buscado nuevas inversiones para dar realce a BVtoo con Cias relacionadas que nos ayudaran a ver nuevos horizontes ya que la situación se ha vuelto muy difícil

Los socios solicitan a la Gerencia General, realizar todas las gestiones pertinentes a fin y con el ánimo de inyectar la potencialidad de este nuevo servicio.

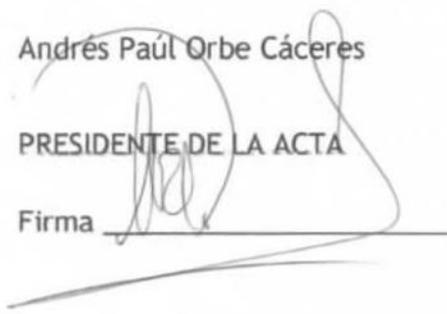
Por lo que sin mayor objeción se aprueba el informe económico por el año terminado 2019.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integral 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.

Andrés Paul Orbe Cáceres

PRESIDENTE DE LA ACTA

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by 'P', 'O', 'C', and 'C', written over a horizontal line.

Jorge Paul Bueñaño Bueñaño

SECRETARIO DE ACTA

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by 'P', 'B', and 'B', written over a horizontal line.