

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA IMPORT & ASSISTANCE SERVICES SERVICIOS  
BTC CIA.LTDA,  
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Manta , a las 15H00 PM del 16 de Abril del 2019, en las instalaciones de oficina Grupo BTC , ubicada en la Urbanización Maratea, sector Los Esteros, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, se reúnen los señores BURBANO CADENA ESTEBAN VICENTE, Gerente General, PASTORA JUDITH TAFUR RODRIGUEZ, Presidente, CASTILLO RUPERTY MARIA FERNANDA socias, quienes juntos representan la totalidad del capital Social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, actúa secretario ad-hoc el Sr. Franklin Burbano Cadena . Con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Situación de la empresa.
2. Gestión realizada.
3. Informe financiero.

La presidencia, una vez constatado el quorum por el secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la ley de compañías, luego de lo cual, pasa a conocer los puntos del día, lo que previamente ha sido aprobado por los asistentes.

Siendo las 17H00 y no habiendo encontrado otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Sr. Esteban Burbano C.  
GERENTE GENERAL



Sra. Judith Tafur R.  
PRESIDENTE



SECRETARIO AD HOC