

Quito, 27 de marzo del 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
"BG-BLUEGEN S.A."**

**CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "BG-BLUEGEN S.A." a celebrarse el día martes 27 de marzo del 2018 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en Quito, parroquia Rumipamba, calle N45 Cosme Renella N: OE3-59, intersección: OE3 Av Brasil, Oficina:155.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2017.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2017.

1. Orden del Día

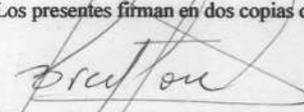
Se instala la sesión siendo las 14h10 p.m., con un capital suscrito de US 800.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

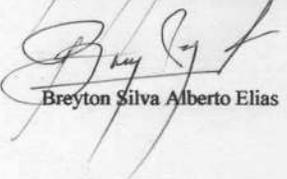
2. Informe del Gerente

El Sr. Breyton Garces Alberto Luciano, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2017, resaltando que no tuvo actividad. No existe ninguna novedad y el Balance 2017 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 16h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

  
Breyton Garces Alberto Luciano

  
Breyton Silva Alberto Elias