ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " BUSINESS GENERATION BUSSGEN S.A."

En la ciudad de Quito, en la calle Isabela Católica N24-715 Y Coruña, a los 20 días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las 17h00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "BUSINESS GENERATION BUSSGEN S.A".- Preside la sesión en calidad de Presidenta Zurita Viteri Andrea Alejandra y actúa como secretario designado por la junta Max Paúl Encalada Granda. Se encuentran presentes todos(as) los(as) accionistas de la compañía, a saber: Correa Honores Giovanni Vicente, Herran Burgos Alejandro Yovanny y Zurita Viteri Andrea Alejandra, representando la totalidad del capital pagado de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente y del artículo 10 del Estatuto de la Compañía, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

La presidenta declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura al orden del día. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto del orden del día el siguiente:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, si las hubiera; y,
- 4) Designación de comisario(a) para el periodo del año 2020.

En la oficina de la compañía, se encuentra a disposición de los(as) accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.

Terminada la lectura del orden del día, la presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el **primer punto del orden del día a tratarse**, el mismo que es, el conocimiento de los informes presentados por la Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Max Paúl Encalada Granda, da lectura al informe presentado en relación a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve: **Aprobar el informe por unanimidad de los señores accionistas.**

Seguidamente y como **segundo punto del orden del día**, la presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General. La Junta luego de analizar los documentos referidos y de ser absueltas las inquietudes y preguntas de los accionistas por el Gerente General, resuelve: **Aprobar por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

La presidenta pone a consideración de los accionistas el **tercer punto del orden del día**, y manifiesta que según los puntos tratados anteriormente se refleja que producto de la gestión realizada en el año no existe utilidad sobre la cual se deba tomar decisiones; en tal virtud, la Junta **acepta y reconoce que no existe utilidad alguna.**

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación de Comisario(a) para el periodo 2020. Toma la palabra el señor Max Paúl Encalada Granda, quien manifiesta que previo a designar a la persona que sería Comisario(a) de la compañía se procedió a revisar perfiles profesionales y en tal virtud, sugiere reelegir al señor Leonel Andrés Cofre Bolagay. En tal sentido, la Junta representada en su totalidad de capital pagado de la compañía, resuelve: **Reelegir y designar como Comisario de la compañía al señor LEONEL ANDRÉS COFRE BOLAGAY con cédula de ciudadanía Nro. 1716490832 para el periodo del 2020.**

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y diez minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos(as) los(as) accionistas presentes con la Presidenta y Secretario actuantes. -

Zurita Vives Andrea Alejandra
PRESIDENTA Y SOCIA

Max Paúl Encalada Granda
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO

Correa Hombres Giovanni Vicente
SOCIO

Herrera Burgos Alejandro Yovanny
SOCIO

Leonel Andrés Cofre Bolagay
COMISARIO