

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA B.M.N. MULTISERVICIOS S.A.

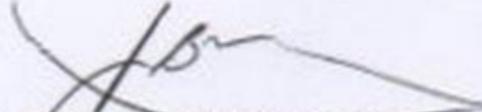
En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio legal de la empresa, en la Sala de Sesiones de la compañía los Accionistas de la Empresa B.M.N. MULTISERVICIOS S.A. al tenor de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de compañías vigente, se reúnen. UNO) El señor STEVE HAL BOHRER PONS propietario de Una (1 %) de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno y, DOS) La señora SONIA PATRICIA GUZMAN FERNANDEZ, propietaria del NOVENTA Y NUEVE (99.00 %) por ciento de acciones Ordinaria y nominativas de un valor nominal de un dólar cada uno, Los accionistas representan el 100 % de las acciones o la totalidad del Capital Social de la Compañía. Por lo que cada acción les confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Y se nombra como secretaria de la Junta de Accionistas a la señorita VALENTINA SOLANGE TOALA RIVERA. En la cual se tratara los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos bajo las NIIF correspondientes al año 2018
2. Conocimientos y aprobación de los informes de Gerente y Comisario junto a los anexos respectivos
3. Elección de Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico 2019

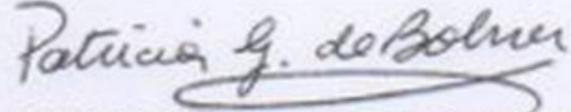
Siendo las 15.45 de la tarde toma la palabra el Gerente General y representante legal de la empresa para dar a conocer, punto por punto el orden del día y una vez que procede a dar lectura y exponer la situación financiera de la empresa ajustados bajos las Normas NIIF y sus anexos, como también dar lectura al Informe del Comisario, y demás. Una vez terminada la exposición por unanimidad esto procede a aprobarlos.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la sección concede un receso para la redacción de esta Acta. Hecho que fue y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstalo la sección. Dándose la lectura del Acta la que se encontraba conforme y sin modificaciones, que hacerles, es aprobada por unanimidad, y deja constancia, suscrita por el Presidente y la secretaria de la sección, procediendo conforme al Reglamento y sin observaciones, con lo que se levanta la sección, siendo las 17H00 minutos de la misma fecha. Firmando para constancia de todos los presentes.

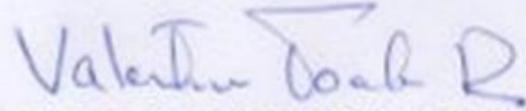


STEVE HAL BOHRER PONS
ACCIONISTA



SONIA PATRICIA GUZMAN FERNANDEZ
ACCIONISTA

Dando fe de la Junta de Accionista, firma la secretaria de la sección.



VALENTINA SOLANGE TOALA RIVERA
SECRETARIA