

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta de la Junta General de accionistas de la Compañía **BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A**

En la ciudad de Quito, hoy 10 de abril de 2019, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle 5 OE1-84 y Av Maldonado, en virtud de la Convocatoria efectuada 01 el Abril del 2019, se reúnen con carácter ordinario los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	No. DE CEDULA	No. ACCIONES DE USD \$ 10.00 C/U	
Byron Guillermo Cárdenas Sánchez	0502039274	2400	60% Acciones
Maria de los Ángeles Cárdenas S	0502323256	1080	27% Acciones
Kleber David Alarcón Velasco	1714366745	400	10% Acciones
Luis Alfonso Lema Cerda	0502046725	120	3% Acciones
TOTAL ACCIONES		4000	100% Acciones

Quienes presentan el cien por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse en Junta General y Universal de accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuestos en el artículo 238 de la Ley de Compañía Vigentes.

Preside esta Junta de accionistas la señor Luis Alfonso Lema Cerda, actúa como secretario David Alarcón, por acuerdo unánime de todos los accionistas y para los efectos de esta Acta.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día siendo este el punto **REVISIÓN DE LOS BALANCES GENERALES** correspondientes al ejercicio Contable 2018.

El departamento de la Contabilidad legalmente supervisado por la Gerencia General y apegándose a las Normas que rigen los controles internos en nuestro país ha presentado a la Junta de Accionistas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio contable 2018.

Luego de las exposiciones y análisis por parte de la Gerencia General, así como la responsable del Departamento general, se dispone lo siguiente:

1. Queda aprobado en su totalidad los valores establecidos en los balances Generales, quedando una Utilidad del Ejercicio Contable del año 2018, en la cantidad de 30275.79 (TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 79/100) dólares de los Estados Unidos de América.
2. Queda autorizado la preparación y presentación del Formulario 101, a la mayor brevedad posible para cumplir con las Normas Tributarias.
3. Queda autorizado la preparación y presentación de los Estados Financieros y además documentación para la Superintendencia de Compañías correspondientes a este año 2018.

Luego se procede a la lectura de las utilidades de los accionistas generados en el año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contado con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició la misma, se da lectura al presente acta aprobada en todos sus partes y contenidos por unanimidad se levanta la sesión a las 21:30 horas firmando para constancia el Presidente y el Secretario de esta sesión a más de los accionistas concurrentes.



Luis Alfonso Lema
Accionista 3%
Presidente



David Alarcón
Accionista 10%
Gerente-Secretario



Byron Cárdenas Sánchez
ACCIONISTA 60%



María de los Ángeles Sánchez
ACCIONISTAS 27%