BVB INGENIEROS S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BVB INGENIEROS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de Marzo del 2018, en la Avenida Amazonas E3-131 y Pasaje Guayas, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 09H00 se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía siendo ellos:

VINUEZA BORJA BYRON FERNANDO propietario de 60396 acciones.

MORETA GALLEGOS DAVID EDUARDO propietario de 404 acciones.

De un dólar del Estados Unidos de América cada uno, los mismos que representan el 100% del Capital Social, esto es SESENTA MILOCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 60800,00) DE UN DÓLAR CADA UNA. Los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.

Los accionistas deciden de forma unánime nombrar como presidente al Ing. Byron Fernando Vinueza Borja, y como secretario al Ing. David Eduardo Moreta Gallegos, Gerente General de la Compañía, además asisten a la presente reunión la Ing. Sara Barros, comisaria principal periodo 2017, por medio del secretario se pone en consideración de los accionistas y asistentes, los siguientes puntos de orden del día:

1.- Informe del Gerente General.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Hace uso de la palabra el secretario para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Informe del Gerente General.- El secretario da lectura del informe del Gerente General, el cual es aceptado por unanimidad.

Aprobación de losEstados Financieros del año 2017.- Los asistentes proceden a la revisión de los Estados Financieros cuyo resultado es favorable, por unanimidad aprueban al mismo.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leído a todos los accionistas y asistentes, siendo las 12H00 se levanta la Junta, firmado para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.

Ing. Byron Vinueza Borja
Presidente

Ing. David Moreta Gallegos
Gerente General