

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "BUGABOOCIA, LTDA." CELEBRADA EN QUITO EL DIA MARTES, 20 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía el día de hoy, 20 de marzo del 2018 a las 17h00, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle los Caballeros N82 y Alameda, los Socios de la compañía BUGABOOCIA, LTDA. quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria con la presencia de: David Douglas Ray, propietario de 120 participaciones sociales; Good Espinosa, Alvaro, propietario de 120 participaciones sociales; Good Espinosa, Andrew, propietario de 120 participaciones sociales; Terence Espinosa, José Luis, propietario de 120 participaciones sociales; Terence Espinosa, María Lorena, propietaria de 120 participaciones sociales quienes representan la totalidad del capital social. Las referidas 600 participaciones sociales tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Previo comprobación del quórum se establece la concurrencia del cien por ciento del capital social de la compañía. Los comparecientes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria según lo dispuesto en el Art.119 en concordancia con la Ley de Compañías.

Preside la Junta la señora María Lorena Terence Espinosa, presidente de la compañía, y, el señor Douglas Ray Good, actúa como Secretario Ad-hoc y quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria de Socios, funcionarios que a su vez certifica que en el registro de participaciones están registradas las voces mencionadas.

La Presidente declara inculada la Junta a las 17h40 disponiendo que por secretaria se ponga a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerencia General del Ejercicio Económico, 2017.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico, 2017.
3. Designar y contratar al Lcdo. Patricio Cortez como Auditor del Ejercicio Económico, 2017.
4. Deslino de Utilidades

Los asistentes aprueban por unanimidad el Orden del Día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General Ordinaria.

La Junta procede a conocer el primer punto del Orden del Día y resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia General del 2017.

La Junta procede a conocer el segundo punto del Orden del Día y resuelven aprobar por unanimidad los Balances Financieros, 2017.

La Junta procede a conocer el tercer punto del Orden del Día y resuelven aprobar la contratación de la auditoría externa a cargo del Lcdo. Patricio Cortez.

La Junta procede a conocer el cuarto punto del Orden del Día y resuelven aprobar por unanimidad la repartición de utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2017.

Por no haber ningún otro asunto de que tratar, la Presidente concedió treinta minutos de reposo para la redacción del Acta. La Junta General Ordinaria se reanuda a las 18h00 y, con la asistencia del cien por ciento del Capital Social de la Compañía, se da lectura del Acta y se aprobó por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes.



GOOD DOUGLAS RAY
SECRETARIO AD-HOC
1716403438



GOOD ESPINOSA ANDREW
1720468131

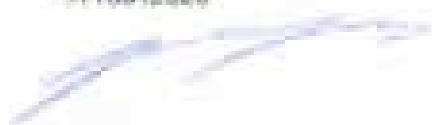


TERNEUS ESPINOSA MARIA LORENA
PRESIDENTE
1711311232



GOOD ESPINOSA ALISON
1718025495

TERNEUS ESPINOSA JOSE LUIS
1710012320



LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BUGABO
C.A. LTDA. CELEBRADA DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018

DOUGLAS RAY GOOD

CI 1718403485



ALEJANDRO GOOD ESPINOSA

CI 1718025485



ANDREW GOOD ESPINOSA

CI 1725448131



JOSE LUIS TERNEUS ESPINOSA

CI 1716813328



MARIA LORENA TERNEUS ESPINOSA

CI 1711315232

