

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "BUGABOO CIA. LTDA." CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 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 17h30, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle los Ceballos N82 y Alagasin, los Socios de la compañía BUGABOO CIA. LTDA. quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria con la presencia de: Good Douglas-Ray, propietario de 120 participaciones sociales; Good Espinosa, Alson, propietaria de 120 participaciones sociales; Good Espinosa, Andrew, propietario de 120 participaciones sociales; Terneu Espinosa, José Luis, propietario de 120 participaciones sociales; Terneu 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 concurrentes deciden 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 Terneu 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 de fe que exista el quórum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria de Socios, funcionarios que a su vez certifican que en el registro de participaciones constan registradas los socios mencionados.

La Presidente declara instalada 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 Ldo. Patricio Cortez como Auditor del Ejercicio Económico, 2017.
4. Destino 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 Ldo. 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 concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General Ordinaria se reinstaló a las 18h30 y, con la asistencia del cien por ciento del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se aprobó por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes



GOOD DOUGLAS RAY  
SECRETARIO ADHOC  
1716403408



GOOD ESPINOSA ANDREW  
1720448131



TERNEUS ESPINOSA AMILIA LORENA  
PRESIDENTE  
1711315232



GOOD ESPINOSA ALISON  
1718025428

TERNEUS ESPINOSA JOSE LUIS  
1710812328



LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BUGABO  
CÍA. LTDA. CELEBRADA DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2018

DOUGLAS RAY GOOD

CI 1718403408



AUSON GOOD ESPINOSA

CI 1718025405



ANDREW GOOD ESPINOSA

CI 1720448131



JOSE LUIS TERNEUS ESPINOSA

CI 1710912325



MARIA LORENA TERNEUS ESPINOSA

CI 1711311222

