

SANCHEZ BELLOLIO MERCADEO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SANCHEZ BELLOLIO MERCADEO S.A.

En la ciudad de Quito, el 20 de abril del 2018 siendo las 10 am en el local social de la Empresa ubicada en Quito, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Sanchez Bellolio Mercado S.A. con la siguiente comparecencia: Fernando Sanchez representante legal de Banque Paribas Fi Fi APT S.A. y Simón Pacheco, como socios de la compañía.

Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el Sr. Fernando Sanchez y Sr. Eliecer Pacheco a su vez actuando como secretario.

Instaura la sesión, toma la palabra el Presidente, manifestando que los objetivos de esta junta son:

1.- Conocer y aprobar los balances, informe de Gerencia y comercio del año 2017.

2.- Aprobar el destino de las utilidades obtenidas en el año 2017.

Las cuales se aprueban tanto la totalidad de esta junta, cuando el propio objetivo señalado, resolviendo:

1.- Conocer y aprobar los balances e Informe de Gerencia y comercio año 2017.

2.- Aprobar la utilidad neta del ejercicio en base a los resultados, destinando la misma legal correspondiente.

Los socios aceptan por unanimidad por el tiempo y la forma establecida en los estatutos de la compañía tanto la constitución de esta junta, cuando el propio objetivo señalado, aprobando previamente lo que se solicita.

En adelante ningún otro asunto que tratar, se remite un espacio de diez minutos para la deliberación del tema.

Finalizada la sesión se da lectura a este instrumento, y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la sesión cuando las 10 y 30 am, firmando para constancia los comparecientes en un lugar de esta.


Sr. Fernando Sanchez Leguado

BY BANQUE PARIBAS FI FI APT S.A.


Sr. Eliecer Pacheco