

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE BFS ECUADOR
S.A., CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a 7 de Abril de 2017, siendo las 10h00, en el Quinto piso del Edificio Cofiec, situado en la Av. Amazonas E4-69 y Av. Patria de esta ciudad de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen: los señores: Ana Isabel Bustamante Fernández Salvador, Alejandra Bonilla Bustamante, y señor Juan Manuel Bustamante Fernández Salvador, accionistas de **BFS Ecuador S.A.** y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Dr. Juan Carlos Bustamante Calisto, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General, señor Juan Manuel Bustamante Fernández Salvador. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum y se forme la lista de asistentes, Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTACIÓN	ACCIONES
Juan Manuel Bustamante Fernández Salvador	67.07%	9,779
Alejandra Bonilla Bustamante	17.83%	2,600
Ana Isabel Bustamante Fernández Salvador	15.10%	2,201
TOTAL		14,580

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado, la instalación en junta general universal es legalmente procedente. El Presidente declara instalada la Junta y propone tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
6. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados.



El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Toma la palabra el Gerente, señor Juan Manuel Bustamante Fernández Salvador quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2016, hecho lo cual, la Junta lo aprueba de acuerdo a la norma vigente sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario, presentado por la Sra. Sandra Lovato, relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2016.

Aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2016.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de auditoría externa presentado por la firma **TC AUDIT CIA. LTDA**, sobre el examen a los Estados Financieros del ejercicio 2016. Aclaradas las inquietudes de los accionistas, la junta da por conocido el informe de Auditoría Externa.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Toma la palabra el Sr. Juan Manuel Bustamante Fernández Salvador, Gerente de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre el Balance General, los anexos a los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2016.

Luego de las deliberaciones del caso la Junta, se aprueba el balance general y anexos de los estados financieros y el Estado de Resultados del ejercicio 2016. De igual forma la junta ratifica la declaración de Impuesto a la Renta presentada por el Representante Legal de la compañía al Servicio de Rentas Internas, con anterioridad a la celebración de esta junta.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El Presidente propone que se elija a la Sra. Sandra Lovato como Comisaria para el examen del ejercicio económico en curso. La Junta resuelve aceptar la propuesta y elige a la Sra. Sandra Lovato como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2017.



6. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Gerente recomienda a la junta que se distribuyan las Utilidades obtenidas. La junta resuelve por unanimidad distribuir las utilidades a los Accionistas a prorrata de su participación en el Capital.

Se deja expresa constancia de que en el transcurso de esta Junta el accionista Sr. Juan Manuel Bustamante se abstiene de votar y opinar, por su calidad de Gerente General; según lo establece la norma vigente.

Siendo las 18h45 y agotado el término de esta Junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 19H30 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretaría. Siendo las 20H00 el Presidente declara terminada la Sesión.



**Srta. ANA ISABEL BUSTAMANTE FERNANDEZ SALVADOR
ACCIONISTA**



**Srta. ALEJANDRA BONILLA BUSTAMANTE
ACCIONISTA**



**Sr. JUAN MANUEL BUSTAMANTE FERNANDEZ SALVADOR
ACCIONISTA-SECRETARIO**



**Sr. JUAN CARLOS BUSTAMANTE CALISTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**