

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE BFS ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2019**

En Quito, a los 4 días del mes de abril de 2019, siendo las 09H00 en EL Quinto piso del Edificio Cofiec, situado en la avenida Amazonas E4-69 y Avenida Patria de esta ciudad de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen los señores: Ana Isabel Bustamante Fernández Salvador, Alejandra Bonilla Bustamante y el 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 Señor Juan Carlos Bustamante Calisto, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Juan Manuel Bustamante, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTACION	ACCIONES
Juan Manuel Bustamante Fernandez Salvador	67.07%	9,779
Alejandra Bonilla Bustamante	17.83%	2,600
Ana Isabel Bustamante Fernández Salvador	15.10%	2,201
Total	100%	14,580

Estando presentes los accionistas que representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado, la instalación en Junta General Universal, es legalmente procedente. El presidente declara instalada la Junta. Instalada la Junta se propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

6. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2018.

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 APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Toma la palabra el Gerente General, señor Juan Manuel Bustamante Fernández Salvador, quien menciona y da a conocer el informe anual de actividades, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación. Una vez que han sido despejadas las inquietudes de los accionistas y elevada la moción para su aprobación, la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor resuelve aprobarla sin observaciones.

- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISARIA RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

El presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Comisario, presentado por la Señora Sandra Lovato, relativo a la situación de la Compañía durante el ejercicio 2018. Aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de comisario del ejercicio 2018

- 3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

El presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de auditoría externa presentado por la Compañía TC AUDIT CIA. LTDA., sobre el examen a los Estados Financieros del ejercicio 2018. 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 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra el Sr. Juan Manuel Bustamante Gerente General 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 2018.

Luego de las deliberaciones del caso y elevada la moción para su aprobación la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor resuelve aprobarla.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El presidente propone y mociona ante la Junta la reelección de la Comisaria de la compañía a la señora Sandra Lovato. La Junta delibera resuelve reelegir por unanimidad y con la totalidad de votos a favor a la señora Sandra Lovato como Comisaria de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2019 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración del Comisario.

6. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2018.

El Gerente General recomienda a la Junta que se distribuyan las utilidades obtenidas en el ejercicio. La Junta, por unanimidad, resuelve distribuir las utilidades a los Accionistas a prorrata de su participación en capital.

Se deja expresa constancia 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 17:15, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 17:45 por Secretaría da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaría. El Presidente declara terminada la sesión.


Sr. Juan Carlos Bustamante Calisto
PRESIDENTE DE LA JUNTA

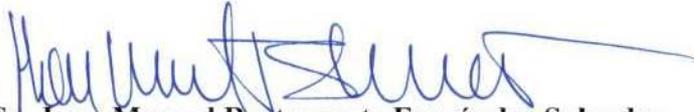




Srta. Ana Isabel Bustamante Fernández Salvador
ACCIONISTA



Srta. Alejandra Bonilla Bustamante
ACCIONISTA



Sr. Juan Manuel Bustamante Fernández Salvador
ACCIONISTA - SECRETARIO