

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BBA ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los doce (12) días del mes de marzo del dos mil veinte (2020) siendo las 15H00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle del Gorrión E18-83 y Picaflor, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen previa convocatoria las siguientes personas:

Inés Adriana Bermeo Bardagi, por sus propios y personales derechos y en representación de doscientas cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

Christian Bermeo Jaramillo, por sus propios y personales derechos y en representación de doscientas ochenta (280) acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

Inés Adriana Jaramillo Bermeo, representada por la señora Gladys Magdalena Semanate Alvear, según carta presentada a Presidencia al inicio de esta Junta, por sus propios y personales derechos y en representación de doscientas ochenta (280) acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

Preside de sesión el Ing. Christian Bermeo Jaramillo Presidente de la compañía y actúa como Secretaria, la Gerente General señor Inés Adriana Bermeo Bardagi.

El Presidente manifiesta que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General, conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías y, a los Estatutos Sociales de la Compañía, declarándose constituida e instalada la sesión, para tratar los puntos establecidos en el orden del día que consta en la Convocatoria del día dos (02) de marzo del dos mil veinte (2020), cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los balances generales, estados de resultados y demás anexos del ejercicio económico del año dos mil diecinueve (2019).**
- 2.- Conocimiento del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año dos mil diecinueve (2019) y resolución sobre el mismo.**
- 3.- Conocimiento del Informe del Comisario por el ejercicio económico del año dos mil diecinueve (2019) y resolución sobre el mismo.**
- 4.- Conocimiento del informe del Auditor externo por el ejercicio económico del año dos mil diecinueve (2019) y resolución sobre el mismo.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el orden del día y proceden a tratarlo a continuación:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los balances generales, estados de resultados y demás anexos del ejercicio económico del año dos mil diecinueve (2019).**

Los Accionistas proceden a estudiar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año dos mil diecinueve (2019), luego de lo cual lo aprueban sin observaciones.

2.- Conocimiento del informe del Gerente General por el ejercicio económico del año dos mil diecinueve (2019) y resolución sobre el mismo.

La señora Inés Adriana Bermeo Bardagi, en su calidad de Gerente General da lectura a su informe en el que constan detalladas las actividades realizadas por la Compañía durante el ejercicio económico financiero comprendido entre el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil diecinueve (2019). El informe es conocido y aprobado por los señores Accionistas.

3.- Conocimiento del informe del Comisario por el ejercicio económico del año dos mil diecinueve (2019) y resolución sobre el mismo.

El señor Jonathan Estalín Rocha Navarrete, en su calidad de Comisario de la Compañía, procede a dar lectura a su Informe, el mismo que los Accionistas lo aprueban por unanimidad sin ninguna observación.

4.- Conocimiento del informe del Auditor Externo por el ejercicio económico del año dos mil diecinueve (2019) y resolución sobre el mismo.

El señor Francisco Gabriel Ganzino Vargas, en su calidad de Auditor externo contratado por la empresa, procede a dar lectura a su informe, el mismo que los Accionistas lo aprueban por unanimidad

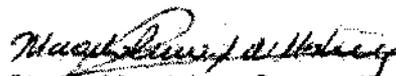
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria de Accionistas, su Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16H00 horas

Para constancia de lo expresado, firman todos los accionistas en unidad de acto.



Christian Bermeo Jaramillo
Presidente / Accionista



Gladys Magdalena Semanaté Alvear
Apoderado de Inés Adriana Jaramillo Bermeo
Accionista



Inés Adriana Bermeo Bardagi
Gerente General / Secretaria de Junta
Accionista