

ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE B&Z ASOCIADOS BW&ZPASO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de Marzo del 2019 en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio Eiffel Center Oficina 603, ubicado en la calle Ulpiano Pérez y Ramírez Dávalos. Siendo las 11:00 horas se reúnen los accionistas para celebrar la junta de accionistas de la Compañía B&Z ASOCIADOS BW&ZPASO S.A.

Asisten a la Junta los siguientes Accionistas
Wilson Waldemar Baquero Baquero, titular de 400 acciones.
Pablo Roberto Zambrano Gordon, titular de 400 acciones.

En vista de se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con los previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías Codificada, los accionistas resuelven renunciar a la convocatoria y unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la reunión el señor Pablo Zambrano Gordon, y actúa como secretario Wilson Waldemar Baquero Baquero, por decisión de los presentes.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la junta.


Los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación de los estados financieros correspondientes al año fiscal 2018.
- 2.- Presentación del informe de Gerencia.
- 3.- Designación de Comisario para el análisis de los estados financieros.

La Presidencia pone en consideración de los presentes los puntos de orden del día. Luego del correspondiente análisis acuerda lo siguiente:

- 1.- Aprueba por unanimidad los estados financieros presentados por el gerente correspondiente al año fiscal 2018.
- 2.- Aprueba por unanimidad el informe de Gerencia presentado por Pablo Roberto Zambrano Gordon.
- 3.- Se designa como comisario a Maribel Andachi Trujillo.

Se da por terminada la sesión siendo las 13:00 del mismo día, en forma satisfactoria y para constancia firman los asistentes.



Pablo Roberto Zambrano Gordon
PRESIDENTE



Wilson Waldemar Baquero Baquero
SECRETARIO