

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BECROMAL S. A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2015

En la ciudad de Babahoyo al Trigésimo primero día del mes de marzo del año dos mil quince, a las 15:30 horas en las instalaciones de la empresa situada en la Av. Enrique Ponce Luque N° 431 y calle La A, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía BECROMAL S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: JONNY ENRIQUE TERÁN SALCEDO propietario de 760 acciones, y WALTER GUILLERMO TERÁN LAMAN propietario de 40 acciones y Gerente General de la Compañía Becromal, por su propios derechos.

Presidente de la sesión el señor WALTER GUILLERMO TERÁN LAMAN, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Sra. Giselle Marieta Tapia Baldeón.

Los accionistas concurrentes que representan el total del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS** Dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma parte del orden del día:

UNICO PUNTO. Conocimiento, discusión y aprobación de los Estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

El presidente de la Junta Sr. Walter Guillermo Terán Lamán, solicita que sea la contadora quien explique los pormenores de los Estados Financieros, para la junta que tenga conocimiento, causa y elementos para aprobar el mismo.

Luego se da paso a informe del Gerente General de la Compañía Sr. Walter Guillermo Terán Laman, el mismo que es leído por la secretaria, de igual forma se procede con la lectura del Informe del Comisario.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba el juego de Estados Financieros del año 2014 con sus correspondientes Notas explicativas; así como también los informes del Gerente General y del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta pero antes la secretaria solicita que le conceda unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.



Sr Guillermo Terán Laman

Presidente De La Junta De Accionistas



Sr. Jonny Terán Salcedo

Accionista De La Empresa



Sra. Giselle Marieta Tapia Baldeón

Secretaria AD HOC