Accionistas de la Compañía BURSAL S.A. de la cual el Poderdante es Accionista, expresando su voz y voto en la Junta

Constatando que se encuentra el 90 % del capital suscrito y pagado de **BURSAL S.A.**

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2014;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2015; y,
9. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que, constituyen el 90% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **BURSAL S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistaspresentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Sr. William Ávila Rosales Gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing.Maria Aguilar Rodriguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2014.-

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía BURSAL S.A. al 31 de diciembre del 2014.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Nelly Aguilar y pone en consideración de los Accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría de los Accionistas presentes.

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del año 2014.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, moción que realiza el Señor Gerente Sr. William Ávila Rosales manifiesta que luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno,se realice una reinversión por el valor de $500.000.00 Dólares de los Estados

Unidos de Norteamérica, una reserva legal correspondiente al 10%, el restante se lo realiza con reserva facultativa, moción que es secundada por el Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el SeñorWilliam Alexander Ávila Rosales mocina que se ratifique como Auditor Externo de **BURSAL S.A..**, a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por el SeñorLcdo. Jorge Valverde y es aprobada por la mayoría de los Accionistas presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en $ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. William Alexander Ávila Rosales mocina que se ratifique como Comisario de **BURSAL S.A.** A la Ing. Maria del Cisne Aguilar Rodriguez, moción que es secundada por el Señor Lcdo. Jorge Valverde Huiracocha y es aprobada por la mayoría de los Socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 12:00 horas con 45 minutos del día Martes 31 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por la mayoría de los accionistas presentes, sin modificaciones, se declara terminada la junta, firma el Gerente, Presidente, Secretario Ad-Hoc que certifica

SR. JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCHA
PRESIDENTE

SR. WILLIAM AVILA ROSALES
GERENTE

AGUILAR ROBLES LUIS ALFONSO
ACCIONISTA

CHAVEZ MORA ERWIN ROLANDO
ACCIONISTA

ROBERT JARDEL FAJARDO BARREZUETA
APODERADO ESPECIAL - ISAURO DE JESÚS FAJARDO TINOCO
ACCIONISTA

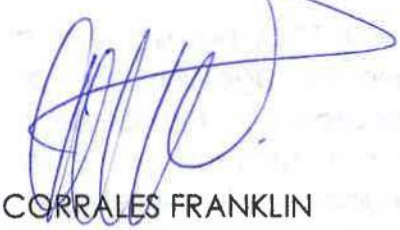
FAJARDO TINOCO JIORGE
ACCIONISTA

LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO
ACCIONISTA

MANCHENO ARCE CESAR AGAPITO
ACCIONISTAS

MARTINEZ OLIVARES JORGE
ACCIONISTA

OCHOA ROJAS DALILA BEATRIZ
ACCIONISTA



PEÑARANDA CORRALES FRANKLIN
ACCIONISTA

ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS
ACCIONISTA

ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN
ACCIONISTA

BURSAL S.A.

R.U.C. 0992260696001

Dirección: Rocafuerte # 706 y Tarqui
Telf.: 2921993 - 2934554
MACHALA - ECUADOR

ROJAS AMARI MARLENE VENTURA
ACCIONISTA

ROJAS AMARI WUILLAN
ACCIONISTA

ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS
ACCIONISTA

ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES
ACCIONISTA

ROMERO IMAICELA ERMO CLAUDINO
ACCIONISTA

VALVERDE HUIRACOCHA JORGE MANUEL
ACCIONISTA

Ab. Carlos Lopez Apolo
Secretario Ad-Hoc