

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BITAJON C. LTDA. COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en la oficina situada en esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía **BITAJON C. LTDA. COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA** con la concurrencia de los siguientes socios: La señora **BURGOS VERA TANIA LORENA**, por sus propios derechos, propietario de Nueve mil novecientos (9900) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a 9900 votos; y la señora **MALDONADO MIRANDA EDITH LEONOR**, por sus propios derechos, propietario de Cien (100) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a 100 votos. Preside la sesión la Sra. **JOHANNA ROXANA GUTIERREZ ALBAN** como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta la Señora **ESTHER DEL SALTO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Periodo 2014
- 2.- Conocer y Resolver sobre los Informes presentados por el Gerente y el Comisario.
- 3.- Resultado del Ejercicio Económico 2014

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por secretaria se procede a leer los tres únicos puntos del orden de día que dice: 1.- **Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Periodo 2014.**- La presidenta de la Junta comunica que por aceptación de los socios, se aprueba los estados financieros del periodo 2014.

2.- **Conocer y Resolver sobre los Informes presentados por el Gerente y el Comisario.** Sobre el segundo punto del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueban por unanimidad los informes presentados.

3.- **Resultado del Ejercicio Económico 2014.**- El resultado obtenido para el ejercicio económico 2014 fue de \$10.802.00 utilidad antes de impuestos. El valor del 15% participación trabajadores es de \$1.620.00 y un impuesto a la renta causado de \$27.993.00 generando una pérdida de \$18.811.00 debido al cálculo del impuesto a la renta del cual se dedujo las retenciones efectuadas por parte de nuestros clientes obteniendo un valor a favor de \$27.726.00.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.


Tania Lorena Burgos Vera
ACCIONISTA


Edith Maldonado
ACCIONISTA


JOHANNA ROXANA GUTIERREZ ALBAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ESTHER DEL SALTO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA