

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
BBCECUADOR ANDINO C. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MARZO DE  
2015**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día veinte y tres de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Tulcán # 809 y Hurtado, piso tres, oficina seis, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios, se encuentra reunidos los socios que representan a la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía; a saber:

**1.-** BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG., representado por su apoderado Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, propietaria de DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) participaciones sociales; y la Compañía PACIFPLUS S. A., representada por su Gerente General señora María Inés Reyes Icaza, propietaria de UN MIL OCHOCIENTAS (1.800) participaciones sociales, todas las participaciones de un valor nominal de 1.00 US\$ (un dólar) cada una; las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la reunión el Titular señor Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, y actúa como secretario el Gerente General señor Federico Ferber Burgos. A continuación, el Presidente solicita que el Secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los socios presentes en la reunión, así como del número de participaciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente us\$4,000.00; el Presidente instala la Junta General Universal y Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO.** Conocer y resolver sobre las cuentas y el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y el informe del Presidente Ejecutivo correspondiente a dicho período; **PUNTO DOS:** Conocer y aprobar los juegos de estados financieros del ejercicio económico del año 2014; **PUNTO TRES:** Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades.

En relación al **primer** punto del orden del día, toma la palabra el socio MARIA INES REYES ICAZA, quien expone que el informe del Presidente Ejecutivo, una vez que fue entregado con anterioridad para su respectiva revisión y que ha sido leído en la reunión, por reunir todos los requisitos para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los socios asistentes a la reunión.

Previa a la realización de la votación el Secretario de la junta, indica a los socios asistentes que en caso de existir abstenciones o votos blancos, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Procedimiento que se efectuará en todos los puntos a tratar en la junta de socios del día de hoy.

Por lo que se procede con la votación, la cual se realiza en orden alfabético de la siguiente manera:

**UNO)** BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG., representado por su apoderado Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, propietaria de DOS MIL DOSCIENTAS (2.200)

participaciones, que representan 2.200 votos, VOTA A FAVOR;

**DOS) PACIFPLUS S. A.**, representada por su Gerente General señora María Inés Reyes Icaza, propietaria de UN MIL OCHOCIENTAS (1.800) participaciones, que representan 1.800 votos. VOTA A FAVOR;

Realizada la votación, la junta general de socios, por 4.000 votos a favor, sin ninguna abstención, ni votos en blanco y que equivalen al 100% de los votos que se podían computar para la aprobación de este punto del orden del día, conforme lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, **RESUELVE:** Aprobar el Informe del Administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.

En relación al **segundo** punto del orden del día, toma la palabra la compañía PACIFPLUS S. A., representada por su Gerente General señora María Inés Reyes Icaza, quien expone que una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, se puede observar que dichos documentos están elaborados acorde a las normas contables, reflejándose que BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG, luego de deducida la respectiva participación de los trabajadores y el impuesto a la renta el ejercicio económico del 2014 arroja una utilidad de \$128,041.02 cuyo destino tiene que ser resuelto por los socios, por lo que mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión. Por lo que se procede con la votación, la cual se realiza en orden alfabético de la siguiente manera:

**UNO) BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG.**, representado por su apoderado Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, propietaria de DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) participaciones, que representan 2.200 votos, VOTA A FAVOR;

**DOS) PACIFPLUS S. A.**, representada por su Gerente General señora María Inés Reyes Icaza, propietaria de UN MIL OCHOCIENTAS (1.800) participaciones, que representan 1.800 votos. VOTA A FAVOR;

Realizada la votación, la junta general de socios, por 4.000 votos a favor, sin ninguna abstención, ni votos en blanco y que equivalen al 100% de los votos que se podían computar para la aprobación de este punto del orden del día, conforme lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, **RESUELVE:** Dar por conocidos y aprobados el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2014, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías, reflejándose que BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG, luego de deducida la respectiva participación de los trabajadores y el impuesto a la renta el ejercicio económico del 2014 arroja una utilidad de \$128,041.02 correspondientes al ejercicio económico del 2014.

En cuanto al **tercer** punto del orden del día, toma la palabra el socio MARIA INES REYES ICAZA, quien en relación al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal del 2014, mociona a la junta lo siguiente: Que el monto de las utilidades, luego de deducida la respectiva participación de los trabajadores y el impuesto a la renta el ejercicio económico del 2014, sean entregadas a los accionistas en proporción al capital que poseen. La moción anteriormente referida fue apoyada por la totalidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta.

Por lo que se procede con la votación, la cual se realiza en orden alfabético de la siguiente manera:

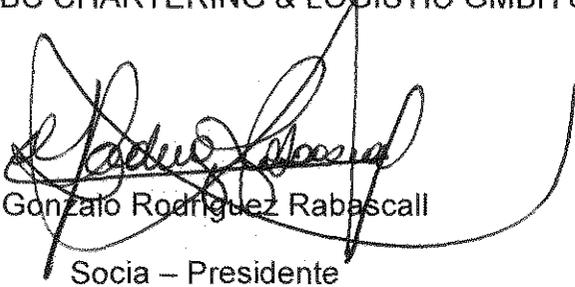
**UNO)** BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG., representado por su apoderado Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, propietaria de DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) participaciones, que representan 2.200 votos, VOTA A FAVOR;

**DOS)** PACIFPLUS S. A., representada por su Gerente General señora María Inés Reyes Icaza, propietaria de UN MIL OCHOCIENTAS (1.800) participaciones, que representan 1.800 votos. VOTA A FAVOR;

No habiendo otro punto que tratar el Presidente declara concluida la sesión y concede un receso para que se proceda a redactar el Acta.

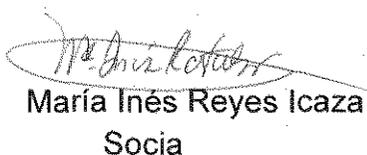
Luego de un receso de treinta minutos y elaborada el Acta de la sesión se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.

p. BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG

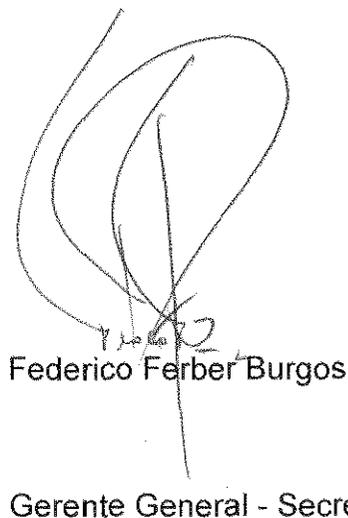


Ab. Gonzalo Rodríguez Rabascall  
Socia – Presidente

p. PACIFPLUS S. A



María Inés Reyes Icaza  
Socia



Federico Ferber Burgos  
Gerente General - Secretario

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
BBCECUADOR ANDINO C. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MARZO DE  
2015**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día veinte y tres de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Tulcán # 809 y Hurtado, piso tres, oficina seis, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios, se encuentra reunidos los socios que representan a la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía; a saber:

1.- BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG., representado por su apoderado Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, propietaria de DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) participaciones sociales; y la Compañía PACIFPLUS S. A., representada por su Gerente General señora María Inés Reyes Icaza, propietaria de UN MIL OCHOCIENTAS (1.800) participaciones sociales, todas las participaciones de un valor nominal de 1.00 US\$ (un dólar) cada una; las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la reunión el Titular señor Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, y actúa como secretario el Gerente General señor Federico Ferber Burgos. A continuación, el Presidente solicita que el Secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los socios presentes en la reunión, así como del número de participaciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente us\$4,000.00; el Presidente instala la Junta General Universal y Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO.** Conocer y resolver sobre las cuentas y el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y el informe del Presidente Ejecutivo correspondiente a dicho período; **PUNTO DOS:** Conocer y aprobar los juegos de estados financieros del ejercicio económico del año 2014; **PUNTO TRES:** Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades.

En relación al **primer** punto del orden del día, toma la palabra el socio MARIA INES REYES ICAZA, quien expone que el informe del Presidente Ejecutivo, una vez que fue entregado con anterioridad para su respectiva revisión y que ha sido leído en la reunión, por reunir todos los requisitos para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los socios asistentes a la reunión.

Previa a la realización de la votación el Secretario de la junta, indica a los socios asistentes que en caso de existir abstenciones o votos blancos, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Procedimiento que se efectuará en todos los puntos a tratar en la junta de socios del día de hoy.

Por lo que se procede con la votación, la cual se realiza en orden alfabético de la siguiente manera:

**UNO)** BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG., representado por su apoderado

Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, propietaria de DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) participaciones, que representan 2.200 votos, VOTA A FAVOR;

**DOS)** PACIFPLUS S. A., representada por su Gerente General señora María Inés Reyes Icaza, propietaria de UN MIL OCHOCIENTAS (1.800) participaciones, que representan 1.800 votos. VOTA A FAVOR;

Realizada la votación, la junta general de socios, por 4.000 votos a favor, sin ninguna abstención, ni votos en blanco y que equivalen al 100% de los votos que se podían computar para la aprobación de este punto del orden del día, conforme lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, **RESUELVE:** Aprobar el Informe del Administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.

En relación al **segundo** punto del orden del día, toma la palabra la compañía PACIFPLUS S. A., representada por su Gerente General señora María Inés Reyes Icaza, quien expone que una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, se puede observar que dichos documentos están elaborados acorde a las normas contables, reflejándose que BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG, luego de deducida la respectiva participación de los trabajadores y el impuesto a la renta el ejercicio económico del 2014 arroja una utilidad de \$128,041.02 cuyo destino tiene que ser resuelto por los socios, por lo que mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión. Por lo que se procede con la votación, la cual se realiza en orden alfabético de la siguiente manera:

**UNO)** BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG., representado por su apoderado Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, propietaria de DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) participaciones, que representan 2.200 votos, VOTA A FAVOR;

**DOS)** PACIFPLUS S. A., representada por su Gerente General señora María Inés Reyes Icaza, propietaria de UN MIL OCHOCIENTAS (1.800) participaciones, que representan 1.800 votos. VOTA A FAVOR;

Realizada la votación, la junta general de socios, por 4.000 votos a favor, sin ninguna abstención, ni votos en blanco y que equivalen al 100% de los votos que se podían computar para la aprobación de este punto del orden del día, conforme lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, **RESUELVE:** Dar por conocidos y aprobados el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2014, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías, reflejándose que BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG, luego de deducida la respectiva participación de los trabajadores y el impuesto a la renta el ejercicio económico del 2014 arroja una utilidad de \$128,041.02, correspondientes al ejercicio económico del 2014.



En cuanto al **tercer** punto del orden del día, toma la palabra el socio MARIA INES REYES ICAZA, quien en relación al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal del 2014, mociona a la junta lo siguiente: Que el monto de las utilidades, luego de deducida la respectiva participación de los trabajadores y el impuesto a la renta el ejercicio económico del 2014, sean entregadas a los accionistas en proporción al capital que poseen. La moción anteriormente referida fue apoyada por la totalidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta.

Por lo que se procede con la votación, la cual se realiza en orden alfabético de la siguiente manera:

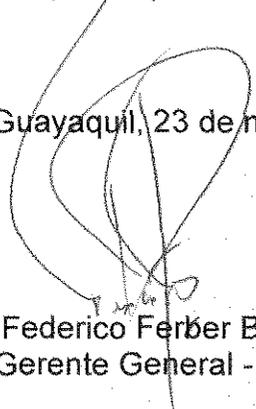
**UNO)** BBC CHARTERING & LOGISTIC GMBH & CO. KG., representado por su apoderado Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall, propietaria de DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) participaciones, que representan 2.200 votos, VOTA A FAVOR;

**DOS)** PACIFPLUS S. A., representada por su Gerente General señora María Inés Reyes Icaza, propietaria de UN MIL OCHOCIENTAS (1.800) participaciones, que representan 1.800 votos. VOTA A FAVOR;

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, se da lectura a esta acta y aprobándola de manera unánime, concluye la reunión a las 13H00 a.m., firmando para constancia todos los concurrentes a la junta. Fdo.) Abg. Gonzalo Rodríguez Rabascall; Fdo.) Sra. María Inés Reyes Icaza Gerente General.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, 23 de marzo de 2015



Federico Ferber Burgos  
Gerente General - Secretario

Guayaquil, 23 Marzo 2015

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA FRENOSEGURO C. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO  
DEL 2015**

TODAS LAS PARTICIPACIONES SOCIALES SON IGUALES E INDIVISIBLES

Socio	Valor Part.	No. de Part.	Total de Votos
Gonzalo Rodríguez Rabascall	\$ 1.00	2'200.000	2'200.000
María Inés Reyes Icaza	\$ 1.00	1'800.000	1'800.000

Capital social concurrente: US\$ 4,000.00

Capital pagado concurrente: US\$ 4,000.00

Se hace constar que los socios han presentado sus títulos de participaciones.

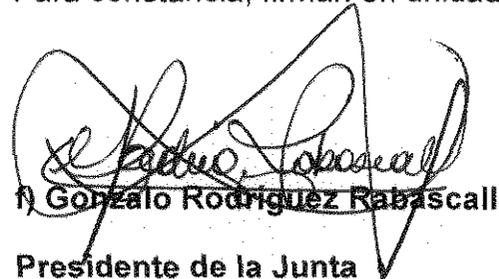
Objeto de la Junta:

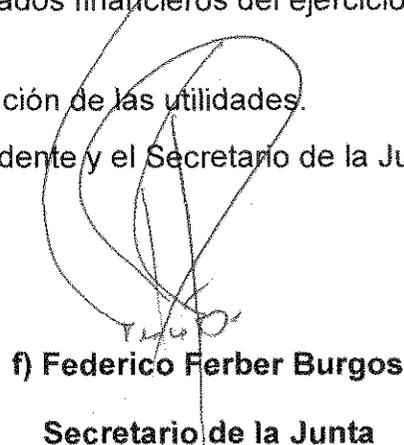
**PUNTO UNO.** Conocer y resolver sobre las cuentas y el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y el informe del Presidente Ejecutivo correspondiente a dicho período;

**PUNTO DOS:** Conocer y aprobar los juegos de estados financieros del ejercicio económico del año 2014;

**PUNTO TRES:** Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades.

Para constancia, firman en unidad de acto, la Presidente y el Secretario de la Junta.

  
g) Gonzalo Rodríguez Rabascall  
Presidente de la Junta

  
f) Federico Ferber Burgos  
Secretario de la Junta

**Convocatoria: Junta General Universal (artículo 238 Ley de Compañías)**