ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BLEDOR C. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las ocho horas, en las oficinas situadas en la Av. De las Américas y José Mejía, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Bledor C.Ltda., con la concurrencia de los siguientes socios: El señor MOELLER FREILE WERNER GUSTAVO, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; y el Señor MOELLER CAMACHO ELIZABETH MARIA, por sus propios derechos, propietario de UNA participación, de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la señora Basantes Arellano Fanny Cecilia, en calidad de Presidente Ad-hoc de esta Junta; y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Escalante Ramírez Carmen María, invitada a la Junta en su calidad de contadora de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar los informes de Comisario y Gerente de Bledor C. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

2. Conocer y aprobar los estados financieros de Bledor C. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

La señora secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía Bledor C. Ltda., está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar los informes de Comisario y Gerente de Bledor C.Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Bledor C. Ltda. Resuelve por unanimidad conocer y aprobar los informes de Comisario y Gerente de Bledor C. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día, la señora secretaria informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Bledor C. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

La Sra. Basantes Arellano Fanny Cecilia, Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y de Evolución de Patrimonio de los Socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Bledor C. Ltda., resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de Bledor C. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las nueve horas del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman la secretaria que certifica y los asistentes en unidad de acto.

SRA. FANNY BASANTES A.

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE Ad-Hoc

ESCALANTE RAMIREZ CARMEN

SECRETARIA Ad-Hoc

MOELLER FREILE WERNER GUSTAVO

SOCIO

MOELLER CAMACHO ELIZABETH MARIA

SOCIO