

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE BAMOTAAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Rumichaca 816-A entre Victor Manuel Rendón y Zaruma, día 28 de marzo de 2013, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la compañía BAMOTAAL S.A.

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

<u>Cedula / RUC</u>	<u>Razón Social</u>	<u>Acciones \$</u>
0902204932	Meloni Marriott Fabio Marcelo	1.00
0990259380001	TIERRAS Y COMERCIO S.A. TIECO	799.00

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de Bamotaal S.A. no existe quórum para sesionar por lo se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30 horas.

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 2 socios al discutirse el segundo orden del día, reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 7 de febrero de 2013, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 25 de febrero de 2013, dejándose constancia que la referida circular incluyó el memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los informes presentados por el Gerente General y por la comisaría de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2012.
 - 2) Designación de firmas en el acta.
 - 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2012.
-
1. Conocimiento y aprobación de los informes presentados por el Gerente General y por la comisaría de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2012.

El Gerente General, Sr. Meloni Marriott Fabio Marcelo, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe del comisario al 31 de diciembre de 2012.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2012.

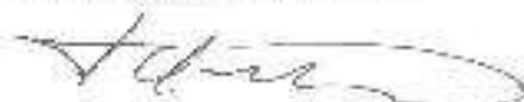
2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la Compañía el Sr. Meloni Marriott Fabio Marcelo con C.I. #0902204932, y sus accionistas TIERRAS Y COMERCIO S.A. TIECO con RUC # 0990259380001 y el Sr. Meloni Marriott Fabio Marcelo con C.I. # 0902204932.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2012

En mi opinión, los Estados Financieros anteriormente referidos, presentan la misma situación inicial, es decir, con los registros de apertura solamente ya que Bamotax S.A. año 31 de Diciembre del 2012, aun no realiza actividad económica alguna.

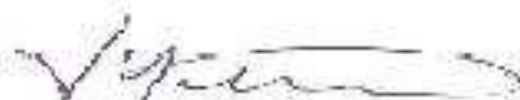
No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 y 52 horas.



Meloni Marriott Fabio Marcelo
Gerente



TIERRAS Y COMERCIO S.A. TIECO
Accionista



Meloni Marriott Fabio Marcelo
Accionista