

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE BAMOTAAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, vía Perimetral Km 19 Lotización Industrial Galavsa Solar 40 Mz 34, día 16 de Marzo del 2015, siendo las 14 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios 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>
0910701317	Soriano Roditti Danilo Héctor	1.00
0990259380001	TIERRAS Y COMERCIO TIECO S.A.	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 10 de Febrero del 2015, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 16 de Febrero del 2015, dejándose constancia que la referida circular incluyo 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 comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2014.
- 2) Designación de firma en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014.

**1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2014.**

El Gerente General, Ing. Julieta de los Ángeles Sanchez Lino, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe del comisario al 31 de Diciembre del 2014.

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 2014.

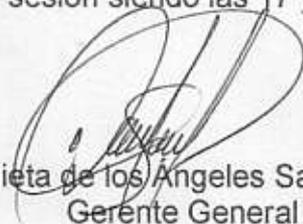
**2. Designación de firmas en el acta.**

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la Compañía la Sra. Julieta de los Ángeles Sanchez Lino con C.I. # 0916551229 y sus accionistas TIERRAS Y COMERCIO TIECO S.A. con RUC # 0990259380001 y el Sr. Soriano Roditti Danilo Héctor con C.I. # 0910701317.

**3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014.**

En mi opinión, los Estados Financieros anteriormente referidos, presentan la misma situación inicial, es decir, con los registros de apertura solamente ya que Bamotaal S.A. al 31 de Diciembre del 2014, aun no realiza actividad económica alguna.

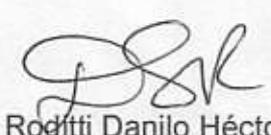
No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 y 40 horas.

  
Ing. Julieta de los Angeles Sanchez Lino  
Gerente General

X

  
TIERRAS Y COMERCIO TIECO S.A.  
Accionista

DSC

  
Soriano Roditti Danilo Héctor  
Accionista

DSR