

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BEOCAM S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Machala a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, en las oficinas de BEOCAM S.A. ubicada en las calles Novena Norte 429 y Buenavista se reúnen los siguientes accionistas de la compañía bajo la Presidencia de la señora Sila Medina Jara:

- 1.- **MALDONADO MARIA DEL CISNE**, propietario de CIENTO CUARENTA (140) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una;
- 2.- **MERA BERMUDEZ LUIS ALBERTO**, propietario de UN MIL DOSCIENTAS NOVENTA (1290) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una;
- 3.- **MERA MALDONADO LUISANA DEL CISNE**, propietario de CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una,
- 4.- **MERA MALDONADO LUIS ALBERTO**, propietaria de CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) acción ordinaria y nominativa de un dólar
- 5.- **RODRIGUEZ RIVERA LUZ YIRABET**, propietaria de CIENTO CUARENTA (140) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una;
- 6.- **TORRES AGUILAR EDDY GILBERTO**, propietario de CIENTO CUARENTA (140) acción ordinaria y nominativa de un dólar

Estos accionistas representan **DOS MIL** Dólares, equivalente al ciento por ciento del capital social pagado de la compañía, con la finalidad de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Estatuto Social, al efecto y por encontrarse reunido la totalidad del capital social, actúa como secretario el Gerente General Ab. Luis Mera Bermúdez procede a comunicar que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio económico 2015
5. Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultados Integral del Ejercicio económico 2015
6. Conocer y Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico 2015
7. Conocer y Resolver sobre el presupuesto para el año 2016

El secretario de la Compañía **BEOCAM S.A.** constata el quórum de 6 accionistas y con un total de **Dos mil 00/100 DÓLARES DEL CAPITAL PAGADO**. El presidente de la Compañía **BEOCAM S.A.** Señora Sila Medina Jara presenta sus saludos a los accionistas da por instalada esta Junta General Ordinaria de Accionistas y se da inicio y da lectura el orden del día como sigue:

1.- Informe del Presidente

Toma la palabra la señora Sila Medina Jara quien presenta sus saludos a los accionistas y da inicio a la lectura de su informe, en el indica que la compañía se encuentra en el

trámite de reactivación de la Compañía en la intendencia de Compañías, ya se ha cumplido con la presentación de información que han solicitado y que se espera es el informe por parte del Inspector encargado.

Resolución 02/31/03/2016

Los Accionistas de la Compañía **BEOCAM S.A.** en forma unánime resuelven aprobar el informe de la señora Presidenta.

2. Informe del Gerente

Toma la palabra el señor Gerente quien presenta sus saludos a los señores accionistas y da lectura de su informe sobre las actividades que ha realizado durante el ejercicio económico 2015. Terminada su exposición, pone a consideración de la Junta su informe.

Resolución 03/31/03/2016

Los Accionistas de la Compañía **BEOCAM S.A.** en forma unánime resuelven aprobar el informe del señor Gerente Ab. Luis Alberto Mera Bermúdez.

3. Informe del Comisario

Continuando con el orden del día se invita a la señora Comisaria para que presente su informe, toma la palabra la Ing. María Fernanda Campos González quien ha sido nombrada comisaria principal de la compañía, quien da lectura a su informe, en el cual hace conocer su trabajo en la revisión de la documentación, registros contables, que todo la documentación se encuentra en orden y cumplen con todas las exigencias. Se encuentran al día los libros sociales y se ha dado cumplimiento con las obligaciones en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, así como también los pagos de los beneficios sociales a los empleados, las aportaciones al IESS, y se ha cumplido con todos los proveedores. Al finalizar su exposición pone a consideración de la junta su informe.

Resolución 04/31/03/2016

Los Accionistas de la Compañía **BEOCAM S.A.** en forma unánime resuelven aprobar el informe de la señora Comisaria Ing. María Fernanda Campos González.

4. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio económico 2015.

Para tratar este punto se invita a la contadora de la empresa la Ing. Verónica Orosco quien da lectura del Estado de Situación Financiera del año 2015 haciendo la debida explicación y contestando cada una de las inquietudes de los señores accionistas. Al final la debida explicación la señora contadora, toma la palabra el señor gerente quien pone a consideración de la junta la aprobación del Estado de Situación Financiera.

Resolución 05/31/03/2016

Los Accionistas de la Compañía **BEOCAM S.A.** en forma unánime resuelven aprobar el Estado de Situación Financiera del año 2015.

5. Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultados Integral del Ejercicio económico 2015

Continuando con el orden del día toma la palabra el señor Luis Alberto Mera Bermúdez quien invita nuevamente a la señora contadora para que haga la lectura del Estado de Resultados Integral del Ejercicio económico 2015. Toma la palabra la Ing. Verónica Orosco quien les da a conocer que el Estado de Resultados es donde se reflejan los ingresos y egresos que se realizaron en el año 2015, y que se encuentran detallados los conceptos de los ingresos como de los gastos. Toma la palabra el señor gerente quien pone a consideración de la junta la aprobación del Estado de Resultados Integral.

Resolución 06/31/03/2016

Los Accionistas de la Compañía **BEOCAM S.A.** en forma unánime resuelven aprobar en forma unánime el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

6. Conocer y Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico 2015

En este punto el señor gerente expresa a los señores accionistas que la empresa en el año 2015 las utilidades que reflejan en el Estado de Resultado Integral es \$ 5.21 de los cuales le corresponde el 15% a los trabajadores, en el ejercicio 2015 no se contrató a ningún empleado por tal motivo no se realizara la distribución del 15% a trabajadores y se hará el cálculo correspondiente para el pago del Impuesto a la Renta del 22%, una vez que se haya realizado la conciliación tributaria.

Resolución 07/31/03/2016

Los Accionistas de la Compañía **BEOCAM S.A.** en forma unánime resuelven aprobar en forma unánime que se cumpla con la conciliación tributaria y se realice el pago del Impuesto a la Renta del año 2015.

7. Conocer y Resolver sobre el Presupuesto para el año 2016

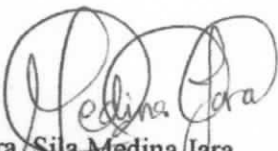
Seguido el señor Gerente Ab. Luis Alberto Mera Bermúdez, hace énfasis que por error en la publicación se encuentra en este punto conocer y resolver sobre el presupuesto para el año 2015, pero que es el presupuesto del año 2016 que se va a conocer y resolver. Se hace entrega de una copia del presupuesto del año 2016 y les invita a los señores accionistas a analizar el presupuesto para el año 2016, el mismo que ha sido planificado en base a los incrementos de los salarios, y los gastos permanentes que tiene la empresa, haciendo constar los gastos fijos que la empresa tiene en el año. Una vez revisado el presupuesto para el año 2016 con los señores accionistas, se pone a consideración de la Junta la aprobación del mismo.

Resolución 08/31/03/2016

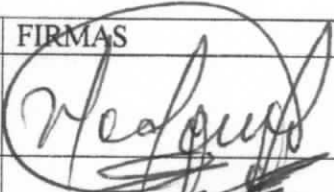
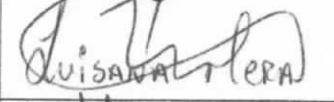
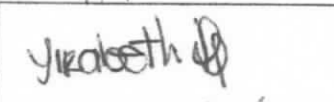
Los Accionistas de la Compañía **BEOCAM S.A.** resuelven aprobar el presupuesto para el año 2016 y solicitan al señor gerente que en conjunto con el señor presidente traten de que se cumplan con el presupuesto.

Agotando el orden del día y siendo las dieciocho horas con treinta; el Presidente Señora Sila Medina Jara pide un receso de quince minutos para que se redacte el acta. Una vez terminada la redacción del acta se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por la Junta general ordinaria de Accionistas. Toma la Señora Sila Medina Jara quien agradece a los presente y da por culminada esta Junta de accionistas.

Machala, 31 de Marzo del 2016


Sra. Sila Medina Jara
PRESIDENTE


Ab. Luis A. Mera Bermúdez
SECRETARIO

APELLIDOS Y NOMBRES	N° DE CEDULA	FIRMAS
MALDONADO MARIA DEL CISNE	070100596-9	
MERA BERMUDEZ LUIS ALBERTO	070111236-9	
MERA MALDONADO LUISANA DEL CISNE	070473346-8	
MERA MALDONADO LUIS ALBERTO	070593314-1	
RODRIGUEZ RIVERA LUZ YIRABET	070333722-0	
TORRES AGUILAR EDDY GILBERTO	070326740-1	