

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BEOCAM S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Machala a los veintitrés días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las diez 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 2016
5. Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultados Integral del Ejercicio económico 2016
6. Conocer y Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico 2016
7. Conocer y Resolver sobre el presupuesto para el año ~~2017~~

El secretario de la Compañía **BEOCAM S.A.** constata el ^{quórum} ~~quorum~~ de 6 accionistas y con un total de **Dos mil 00/100 DÓLARES DEL CAPITAL PAGADO**. El presidente de la Compañía **BEOCAM S.A.** Señor Luis Mera Maldonado; presenta sus saludos a los accionistas da por instalada esta Junta General Ordinaria de Accionistas y se da inicio y lectura el orden del día como sigue:

1.- Informe del Presidente

Toma la palabra el Señor Luis Alberto Mera Maldonado quien presenta sus saludos a los accionistas y da inicio a la lectura de su informe, en el indica que la compañía ha

realizado dentro de su actividad económica Planes de Minimización de Desechos Tóxicos a 4 camaroneras y que se encuentra realizando una reforestación para la Compañía Interagua la cual será entregada en el 2017.

Resolución 02/23/03/2017

Los Accionistas de la Compañía **BEOCAM S.A.** en forma unánime resuelven aprobar el informe del señor Presidente.

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 2016. Terminada su exposición, pone a consideración de la Junta su informe.

Resolución 03/23/03/2017

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 al Señor Comisario para que presente su informe, toma la palabra el Sr. Eddy Torres Aguilar quien ha sido nombrado 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 04/23/03/2017

Los Accionistas de la Compañía **BEOCAM S.A.** en forma unánime resuelven aprobar el informe del Señor Comisario Sr. Eddy Torres Aguilar.

4. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio económico 2016.

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 2016 haciendo la debida explicación y contestando cada una de las inquietudes de los señores accionistas. Al final la debida explicación de la señora contadora, toma la palabra el señor gerente quien pone a consideración de la junta la aprobación del Estado de Situación Financiera.

Resolución 05/23/03/2017

Los Accionistas de la Compañía **BEOCAM S.A.** en forma unánime resuelven aprobar el Estado de Situación Financiera del año 2016.

5. Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultados Integral del Ejercicio económico 2016

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 2016. 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 2016, 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 06/23/03/2017

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 2016.

6. Conocer y Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico 2016

En este punto el señor gerente expresa a los señores accionistas que la empresa en el año 2016 las utilidades que reflejan en el Estado de Resultado Integral es \$ 50.25 de los cuales le corresponde el 15% a los trabajadores, en el ejercicio 2016 no se contrató a ningún empleado por tal motivo no se realizará 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 07/23/03/2017

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 2016.

7. Conocer y Resolver sobre el Presupuesto para el año 2017

Seguido el señor Gerente Ab. Luis Alberto Mera Bermúdez, hace entrega de una copia del presupuesto del año 2017 y les invita a los señores accionistas a analizar el presupuesto para el año 2017, 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 2017 con los señores accionistas, se pone a consideración de la Junta la aprobación del mismo.

Resolución 08/23/03/2017

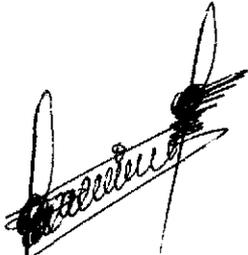
Los Accionistas de la Compañía **BEOCAM S.A.** resuelven aprobar el presupuesto para el año 2017 y solicitan al señor gerente que en conjunto con el señor presidente traten de que se cumplan con el presupuesto.

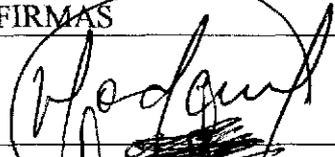
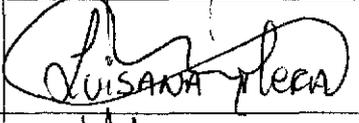
Agotando el orden del día y siendo las doce horas con treinta; el Presidente Señor Luis Alberto Mera Maldonado pide un receso de quince minutos para que se redacte el acta. Una vez terminada la redacción del acta se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por la Junta general ordinaria de Accionistas. Toma la palabra el Señor Luis

Mera Maldonado quien agradece a los presente y da por culminada esta Junta de accionistas.

Machala, 23 de Marzo del 2017


Sr. Luis Alberto Mera Maldonado
PRESIDENTE


Ab. Luis A. Mera Bermúdez
SECRETARIO

APELLIDOS Y NOMBRES	Nº 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	