



**BOLDOM  
INTERNACIONAL**  
COMERCIALIZADORA DE METALES  
PRECIOSOS S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "BOLDOM INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA DE METALES PRECIOSOS S.A."

En la ciudad de Cuenca, al 1 día de Abril del año 2014, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle Av. Amazonas y Chile, se reúnen en Junta General Universal de Socios, a las 09h30, los socios: Remigio Olegario Ordoñez Aguirre, titular de 320 ACCIONES de US \$ 1,00 de valor nominal cada una; Rómulo Eraldo León Ordoñez, titular de 240 ACCIONES de US \$ 1,00 de valor nominal cada una; y Héctor Julio Campozano Jara, titular de 240 ACCIONES de US \$ 1,00 de valor nominal cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía.

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Informe del Gerente.
3. Análisis y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.
4. Determinar de distribución de utilidades
5. Reserva legal
6. Varios.

El presidente de la empresa, quien preside la Junta Sr. Rómulo León Ordoñez y como Secretaria Ad-hoc, la Señora Delfa Ordoñez J., quedando así formalizada la lista de asistentes.

**Dir.:** Coop. Juan Montalvo, Solar 2, Manzana 1724  
(a 1/2 cuadra de la Escuela Cali Bajaña, Parroquia Tarqui)  
**Tel/s:** 087 290 879 / 081 558 507 / 042 120 943  
/ 042 120 241 / 072 819 010 / 072 887 798 /  
074 024 020 / boldominternacional@hotmail.com



**BOLDOM  
INTERNACIONAL**  
COMERCIALIZADORA DE METALES  
PRECIOSOS S.A.

Como primer punto es aprobar los temas a tratar en el orden del día, el cual por unanimidad aprueban todos los socios.

Toma la palabra el Sr. Remigio Ordoñez para dar lectura al informe del gerente, concluyendo que BOLDOM INTERNACIONAL S.A. a pesar del decremento considerable que hubo en el volumen de ventas, hemos podido cumplir con las expectativas y proyecciones planificadas, cabe recalcar que la rentabilidad de la empresa no se vio afectada puesto que hemos realizado un trabajo en conjunto con todo el equipo de trabajo de nuestra empresa para que supere la problemática del mercado. La empresa se muestra rentable, sólida y sobre todo confiable.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, los señores socios aprueban los estados financieros del año 2013; el Gerente recalca además que se ha logrado depurar las cuentas por cobrar y cuentas por pagar que sostuvo la empresa en el 2013, los socios dan el visto bueno al Gerente, y agradecen a la vez por el buen desempeño de sus funciones ya que a demostrado ser una persona muy emprendedora, capaz, eficiente y muy responsable.

El Sr. Remigio Ordoñez pone en consideración la determinación de la distribución de las utilidades, partiendo que en el año 2013 la utilidad neta fue de 384.344,73 dólares, sumado esto a las utilidades acumuladas de los años anteriores nos dan un total en utilidades de 885.583,59 dólares; en vista que la empresa se ha mantenido con gran estabilidad y solvencia, los socios deciden por unanimidad no distribuir las utilidades.

Con respecto a la reserva legal se designará el 10% como está establecido en la Ley de Compañía.

**Dir.:** Coop. Juan Montalvo, Solar 2, Manzana 1724  
(a 1/4 cuadra de la Escuela Cali Bajana, Parroquia Tarqui)  
**Tel/s:** 087 290 879 / 081 558 507 / 042 120 943  
/ 042 120 241 / 072 819 010 / 072 887 798 /  
074 024 020 / boldoninternacional@hotmail.com



**BOLDOM  
INTERNACIONAL**  
COMERCIALIZADORA DE METALES  
PRECIOSOS S.A.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ningún otro punto se da por terminada la sesión a las 11h30 am.

Para constancia de lo expresado, firman los comparecientes, en el lugar y fecha indicados.

Hector Campozano J.

Socio

Romulo León O.

Presidente.

Remigio Ordoñez A.

Socio, Gerente

Delfa Ordoñez J.

Secretario Ad-hoc

**BOLDOM INTER**

**Dir.:** Coop. Juan Montalvo, Solar 2, Manzana 1724  
(a 1/2 cuadra de la Escuela Cali Bajaña, Parroquia Tarqui)  
**Tel/s:** 087 290 879 / 081 558 507 / 042 120 943  
/ 042 120 241 / 072 819 010 / 072 887 798 /  
074 024 020 / boldoninternacional@hotmail.com