

Cuenca a 16 de marzo de 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BONILLA JARAMILLO HERMANOS HERBOCOMERCIO CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca siendo las 17:00 horas del día Lunes dieciséis de marzo de 2015, se encuentran reunidos en el domicilio social ubicado en el camino a Misicata 3-90 de la compañía BONILLA JARAMILLO HERMANOS HERBOCOMERCIO CIA. LTDA. El Ing. Bonilla Jaramillo Fabián Enrique y el Dr. Bonilla Jaramillo Hernán Santiago quienes en conjunto Representan el cien por cien del capital social de la compañía con el objeto de celebrar una asamblea general ordinaria.

Actúan como presidente el Ing. Bonilla Jaramillo Fabián Enrique y como secretario el Dr. Bonilla Jaramillo Hernán Santiago. Asiste además el Sr. Contador CPA. Guillermo Mera Cardoso.

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada, procediendo a la lectura del orden del día.

Primero: Conocimiento y resolución sobre el informe de gerente relacionado al balance económico de 2014

Segundo: Conocer y aprobar el balance general y el balance de ingresos y gastos del ejercicio económico del año 2014.

Tercero: Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.

Cuarto: Lectura y aprobación del acta de la junta

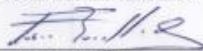
El señor gerente da lectura de su informe de gerencia del ejercicio económico del año 2014.

Acto seguido se concede la palabra al contador CPA Sr. Guillermo Mera Cardoso quien procede a informar sobre el estado económico de la compañía, la junta por unanimidad resuelve:

- 1) Aprobar el informe de gerente.
- 2) Aprobar el balance y autorizar al contador a que proceda con los tramites legales
- 3) Resuelven que las utilidades se acumulen para el próximo año.

Siendo las dieciocho horas se declara concluida la sesión, previamente se redacta la presente acta la misma que es leída y aprobada por unanimidad. Para constancia firman los socios asistentes.

Ing. Fabián Bonilla Jaramillo

f) 
PRESIDENTE

Dr. Hernán Bonilla Jaramillo

f) 
SOCIO