# COMERCIALIZADORA BEDOVI S.A.

Dirección: COLON Y ELOY ALFARO 5-18 CAÑIZAREZ
Teléf. 062451091
Mail: bedovi2011@hotmail.es
Esmeraldas Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BEDOVI S.A CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE días del mes de **ENERO** del dos mil QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **COMERCIALIZADORA BEDOVI S.A** Ubicada en la DLA. JULIO ESTUPIÑAN TELLO CALLE SEGUNDA se reúnen los señores: **BEDOYA CORTEZ SEGUNDO DELFIN** poseedor de **CIENTO SESENTA** acciones (**160**) de un dólar americano cada una **BEDOYA VIVAS FABIOLA MERCY** poseedor de **CIENTO SESENTA** acciones (**160**) de un dólar americano cada una **BEDOYA VIVAS FABRICIO LEANDRO** poseedor de **CIENTO SESENTA** acciones (**160**) de un dólar americano cada una **BEDOYA VIVAS YADIRA MELISA** poseedor de **CIENTO SESENTA** acciones (**160**) de un dólar americano cada una **BEDOYA VIVAS YOFFRE FEDERICO** poseedor de **CIENTO SESENTA** acciones (**160**) de un dólar americano cada una.-, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DE LOS AÑOS 2011, 2012., 2013

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011, 2012, 2013.

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía El señor, **BEDOYA VIVAS YOFFRE FEDERICO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **BEDOYA VIVAS FABRICIO LEANDRO,** El señor **BEDOYA VIVAS YOFFRE FEDERICO,** solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social .- El señor **BEDOYA VIVAS YOFFRE FEDERICO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están Debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra El señor, **BEDOYA VIVAS YOFFRE FEDERICO,** y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **BEDOYA VIVAS FABRICIO LEANDRO , el cual procede a indicar, que** en los años 2011 y 2012 La compañía no tuvo ingresos ni gastos, que

recién en el año 2013 la compañía tuvo ingresos de **$ 16,908.78, y los gastos $ 15,263.45,** dejando una utilidad de **$ 1,645.33,** el señor **BEDOYA VIVAS YOFFRE FEDERICO,** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad **SEGUNDO PUNTO.-** el señor **BEDOYA VIVAS YOFFRE FEDERICO,** quien preside la junta general le concede la palabra el comisario **ERICK PATA** la cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2013 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2013. la compañía tuvo ingresos de **$ 16,908.78, y los gastos $ 15,263.45,** dejando una utilidad de **$ 1,645.33**los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante., el señor **BEDOYA VIVAS YOFFRE FEDERICO,** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del COMISARIO, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: el señor **BEDOYA VIVAS YOFFRE FEDERICO,** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

**BEDOYA VIVAS YOFFRE FEDERICO**
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**BEDOYA VIVAS FABRICIO LEANDRO**
SECRETARIA DE LA JUNTA