

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BEDOVI S.A.**  
**CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2017**

En la ciudad de Esmeraldas a los 31 días del mes de Enero 2017, a las 17:00 PM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en las calle Olmedo entre Delgadillo y Calderón los accionistas de la compañía **BEDOVI S.A.** instalados en sesión son: 1) Bedoya Cortez Segundo Delfín de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Veinte acciones; 2) Bedoya Vivas Fabiola Mercy de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de Veinte acciones; 3) Bedoya Vivas Fabricio Leandro de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Veinte acciones; 4) Bedoya Vivas Yadira Melisa de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de Veinte acciones; 5) Bedoya Vivas Yoffre Federico de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguientes órdenes del día:

**PUNTO UNO:** Aprobación del Informe del Comisario del año 2016.  
**PUNTO DOS:** Aprobación del Informe del Gerente año 2016.  
**PUNTO TRES:** Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.

Preside la reunión el Sr. Bedoya Cortez Segundo Defin, en calidad de presidente una vez que se ha leído las órdenes del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, la Ing. Valencia Vera Araceli comisaria designada por esta junta general de accionistas, procede la lectura de su informe sobre los estados financieros correspondiente al 31 de diciembre del 2016; luego de la lectura del informe del comisario y después de varias deliberaciones queda aprobado por esta junta general de accionista.

**PUNTO DOS:** Procede el Sr. Gerente General de la compañía Bedovi SA.; a la lectura del informe de su gestión al 31 de diciembre del 2016 manifestando los eventos suscitados con la situación económica, financiera y administrativa de la empresa quedando asentado por escrito el desempeño de su correcta y acertada función como gerente general por lo que la junta general de accionistas aprueba dicho informe de forma satisfactoria.

**PUNTO TRES:** Los estados financieros presentados corresponden al ejercicio económico 2016, los cuales reflejan la situación económica y financiera de la compañía Bedovi SA y que se encuentran enmarcados en la normativa contable, tributaria y legal puntos que sustentan la razonabilidad de los mismos. Moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice las utilidades después de la participación de los trabajadores, y los dividendos obtenidos no serán repartidos; los cuales pasan a ser aportes para futuras capitalizaciones de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 18:30 PM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

Ing. Bedoya Vivas Fabricio Leandro  
**GERENTE Y SECRETARIO**

Sr. Bedoya Cortez Segundo Delfín  
**PRESIDENTE**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BEDOVI  
S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2017.**

**Capital Social: \$ 800,00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES).**

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No de ACCIONES</b>	<b>F I R M A S</b>
Bedoya Cortez Segundo Delfín	160.00	.....
Bedoya Vivas Fabiola Mercy	160.00	.....
Bedoya Vivas Fabricio Leandro	160.00	.....
Bedoya Vivas Yadira Melisa	160.00	.....
Bedoya Vivas Yoffre Federico	160.00	.....
<b>TOTAL DE ACCIONES</b>	<b>800.00</b>	

Ing. Bedoya Vivas Fabricio Leandro  
**GERENTE Y SECRETARIO**

Sr. Bedoya Cortez Segundo Delfín  
**PRESIDENTE**