

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BGW IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A

En la ciudad de Quito, al décimo ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 16 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Av. Prensa N70-121 Y pablo Picasso de esta ciudad. Se convocan y reúnen las siguientes personas socios de esta Compañía:

NOMBRES Y APELLIDOS PORCENTAJE	NUMERO DE CEDULA	#	PARTICIPACIONES
Gillian Elizabeth Garner Westall	1703611853	360	45%
Amanda Espinosa Garner	1707345508	80	10%
María Eizabeth Araujo	1705838199	360	45%
TOTALES		800	100%

Quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, declararse convocados y válidamente constituidos en Junta General Universal de Accionistas de BGW IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A., Actúa como Presidente de la Junta la Sra. María Elizabeth Araujo Baldus Gerente General de la compañía y en calidad de secretario la Sra. Amanda Espinosa para tratar el siguiente orden del día:

Puntos de Orden.

1. Constatación de quórum y apertura de la sesión
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2013.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultado Integral de la compañía por el período económico 2013.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013.
5. Nombramiento del Comisario de la compañía para el siguiente período y fijar sus honorarios.

DESARROLLO

1. **Constatación de quórum y apertura de la sesión:**
El secretario constata que asiste el cien por ciento (100%) del capital social, y se instala la sesión.
2. **Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2013:**
La Sra. María Elizabeth Araujo en su calidad de Gerente General, da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que una vez puesto en consideración de la Junta se lo aprueba por unanimidad.
3. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultado Integral de la compañía por el período económico 2013**
Se procede a la lectura a través del Secretario del Balance General y del Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2013, una vez terminada dicha lectura son aprobados los Balances por unanimidad.
4. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2013**
Se procede a la lectura del Informe de Comisario de la compañía del Sr. César Romero, el cuál es aprobado por la Junta.

5. **Nombramiento del Comisario de la compañía para el siguiente período y fijar sus honorarios.**

La Señora María Isabel Espinosa propone la reelección del Sr. César Romero para que desempeñe la función de Comisario de la compañía, quien lo ha venido haciendo de buena manera, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta. Se ha encargado al directorio de la compañía que en el seno del mismo se fije los honorarios del Comisario para el nuevo período.

Sin haber ningún otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 18:00h, se cierra la sesión.

María Elizabeth Araujo

PRESIDENTE DE JUNTA

BGW IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.

Amanda Espinosa Garner

SECRETARIO DE JUNTA

BGW IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A

Razón: Siendo por razón que la Junta General y Universal de Accionistas, se celebró el día de hoy 18 de marzo del 2013, a las 16:00h, en el domicilio de la empresa, en el cual se discutió, aprobó, redactó y suscribió la presente Acta, con el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Amanda Espinosa Garner

1702403948

Accionista

María Elizabeth Araujo Baldus

1705838199

Accionista

Gillian Elizabeth Garner Westall

1703611853

Accionista