

# CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA CORPORACION BIG CHOICE S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de, COMPAÑIA CORPORACION BIG CHOICE S.A. que se realizará el día miércoles 15 de abril de 2015, a las 10:30 horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle SAN JOSE ET13-36 Y DE LOS GUAYACANES, de esta ciudad de Quito, para conocer y aprobar sobre el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014;

2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2014;

3. Repartición de dividendos 2014

4. Revisión y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2014

5.- Designación de Comisario Principal y Suplente para los próximos dos años, así como también la fijación de los honorarios respectivos;

Quito, 6 de abril de 2015

WILFRIDO ALEJANDRO MUÑOZ CRUZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CORPORACION BIG CHOICE S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CORPORACION BIG CHOICE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2015, concurren los accionistas de la Cía. CORPORACION BIG CHOICE S.A.; bajo los requisitos de ley, las libertades de la Junta que continuación se mencionan.

**1 - DENOMINACION.- CORPORACION BIG CHOICE S.A.**

**2 - LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.-** En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la SAN JOSE ET-3-36 Y DE LOS GUAYACANES, La Junta se inicia en fecha 15 de abril de 2015 desde las 10:30 según lo previsto en la convocatoria.

**3- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Presta la reunión en calidad de presidente ad-hoc de la Junta General el señor WILFRIDO ALJANDRO MUÑOZ CRUZ y en calidad de Secretario la señora CECILIA GUASTUMAL ROMERO

**4 - LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-**

| ACCIONISTA                         | CAPITAL<br>SUSCRITO | CPTAL<br>PAGADO | NUMERO<br>DE<br>ACCIONES | DE<br>CAPITAL<br>TOTAL | PORCENTAJE<br>DE ACCIONES |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| WILFRIDO<br>ALJANDRO<br>MUÑOZ CRUZ | 720,00              | 720,00          | 720,00                   | 720,00                 | 90 %                      |
| MARIA BEATRIZ<br>CASARES<br>OLMEDO | 80,00               | 80,00           | 80,00                    | 80,00                  | 10 %                      |
| TOTAL                              | 800,00              | 800,00          | 800,00                   | 800,00                 | 100%                      |

**5.- ACEPTACION PAR REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-** El señor Gerente General expresa que se ha permitido comunicar a los accionistas de la

Compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de CORPORACION BIG CHOICE S.A.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014;

2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2014;

3.- Repartición de dividendos 2014

4. Revisión y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2014

5.- Designación de Comisario Principal y Suplente para los próximos dos años, así como también la fijación de los honorarios respectivos;

## 6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.-

6.1 Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014;

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio económico y de las políticas tomadas para la compañía. El informe es aprobado unánimemente por los dos socios que representan el cien por ciento del capital.

VOTOS A FAVOR 800

VOTOS EN CONTRA 0

VOTOS BLANCOS 0

ABSTENCIONES 0

6.2 Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2014;

Se procede a dar lectura de balance General de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General y de Estado de Resultados Integrales, han sido elaborados con base a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis al caso el accionista WILFRIDO ALEJANDRO MUÑOZ CRUZ que posee el noventa por ciento resuelve aprobar el informe de las

cuentas y balances, de igual manera procede la Señora MARIA BRATIRIZ CASASRES OLMEDO quien posee el diez por ciento del Capital Social.

VOTOS A FAVOR 800

VOTOS EN CONTRA 0

VOTOS BLANCOS 0

ABSTENCIONES 0

### 6.3 Repartición de dividendos 2014.-

Toma la palabra el señor Gerente General y expone a los socios que en este periodo no se generaron utilidades a repartir, esto por el inicio de actividades de la Cia, a final del periodo fiscal, en todo caso se mantiene grandes expectativas para el próximo año según lo planifica por la Administración

VOTOS A FAVOR 800

VOTOS EN CONTRA 0

VOTOS BLANCOS 0

ABSTENCIONES 0

### 6.4 Revisión y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico 2014

Toma la palabra el señor Segundo Pozo Ortiz y expone el informe de comisario por el periodo 2014. En el examen practicado se refiere al efectivo cumplimiento de las normativas legales así como se desprende del Estado financiero no existe movimiento durante el periodo 2014, desesdndales toda clase de éxitos agradece la atención. El informe es aceptado por los dos Accionistas que poseen el cien por ciento del CAPITAL SOCIAL

### 6.5 Designación de Comisario Principal y Suplente para los próximos dos años, así como también la fijación de los honorarios respectivos;

Toma la palabra el señor Gerente General y propone a lo socios que para los próximos dos años se contrate al Ing. Segundo Pozo Ortiz como Comisario principal y para las funciones de comisario suplente se delegado por el mismo señor previa comunicación escrita para conocimiento de los socios de la Cia; a la vez manifiesta que para esta dignidad se tiene una propuesta de servicios por parte del señor Pozo por un valor de 200,00 USD mas IVA. La moción y la

propuesta son aceptadas por los dos Accionistas quienes poseen el cien por ciento del CAPITAL SOCIAL.

**7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-**

Por no haber otro punto a tratar el presidente de la junta concede unos minutos de receso para la elaboracion del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por los dos Accionistas quienes representan el cien por ciento del CAPITAL SOCIAL de la Compania.

Siendo las 14:00 queda clausurada la Junta General F) WILFRIDO ALEJANDRO MUÑOZ CRUZ Presidente Ad-hoc de la Junta General y Accionista, MARIA BEATRIZ CASARES OLMEDO Accionista y la señora Cecilia Cuastumal Romero Secretaria de la Junta General.

Wilfrido Alejandro Muñoz Cruz  
Presidente Ad-hoc de la Junta General

Cecilia Cuastumal Romero  
Secretaria de la Junta General

Maria Beatriz Casares Olmedo  
Accionista