

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis horas, en el lugar social donde funciona la COMPAÑÍA BULTRIMS S.A., situada en Andrés Marín 205 y Clemente Ballén, se reúnen los siguientes accionistas: SR. FREDDY MORAN VELEZ Y SR. HENRY RAMOS MEZA; todos ellos integrantes del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos del año dos mil catorce.

Actúa como Presidente El Sr. Henry Ramos Meza, y como Secretaria la CPA. Jessica Maruri Arcentales, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos estados financieros, entregados a la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los socios aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros, decidiendo que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. Además, se acuerda que la utilidad después de Reparto a Trabajadores y pago de impuestos de \$ xxx no será distribuida de conformidad como dispone la ley.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la Junta, la Srta. Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo la once y treinta, la señora Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Socios; firmando para constancia de la misma Presidente y Secretario.



CPA. JESSICA MARURI.

SECRETARIO

REG.4637



SR. HENRY RAMOS

PRESIDENTE