

ACTA No. 2

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE BUSSINES MARKETING PUBLICIDAD COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2013, en las oficinas de BUSSINES MARKETING PUBLICIDAD CÍA. LTDA., ubicada en la Calle Remigio Romero y Cordero N53 – 105 y Av. Capitán Ramón Borja, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de BMP Cía. Ltda.:

Nombre Socio	No. Participaciones	Capital Suscrito	Capital Pagado en numerario	Porcentaje
Washington W. Boada	940	940	940	94%
Edward A. Boada	10	10	10	1%
Pamela A. Boada	50	50	50	5%
TOTAL	1000	USD 1000	1000	100%

Preside la reunión el Sr. Edward Alex Boada en calidad de Presidente de la Compañía y hace de secretaria la Sra. Pamela Alejandra Boada.

El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe quórum legal para efectos de declarar instalada la junta General. Secretaría informa que, de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes un número de socios que representa el 100% del Capital Suscrito; en consecuencia, el Señor Presidente declara instalada la Junta y solicita que la Señorita Secretaria se sirva dar lectura al texto de convocatoria, la misma que dice:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE BUSSINES MARKETING PUBLICIDAD CÍA. LTDA.” Señores socios, me permito convocar a Ustedes a la Junta General Extraordinaria de socios de BUSSINES MARKETING PUBLICIDAD CÍA. LTDA. que tendrá lugar el día 22 de abril de 2013, a las 16:00 en sus oficinas ubicadas en la Calle Remigio Romero y Cordero N53 – 105 y Av. Capitán Ramón Borja de la ciudad de Quito, en la que se tratará el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación informe de Gerencia; y,
2. Aprobación Balances año 2012

Atentamente,
Ing. Msc. Washington Boada Mena
GERENTE GENERAL
BMP Cía. Ltda.

Quito, 22 de abril de 2013

Los señores socios por unanimidad aceptan tratar los puntos del orden del día que constan en la convocatoria.

1.- Aprobación informe de Gerencia

El Ing. Washington Boada, socio mayoritario y Gerente, da lectura al informe de labores correspondiente al año 2012, en el mismo que informa que no se ha generado pérdida ni utilidad en el ejercicio, por cuanto la Compañía es de reciente creación. Dicho informe es aceptado y aprobado por la Junta General.

2.- Aprobación Balances año 2012

Se procede a entregar fotocopias de los Balances General y de Resultados, mismos que son analizados por los miembros de la Junta General y explicados por la Gerencia respecto de la información que consta en éstos. Luego de explicación entregada por el Sr. Gerente, se procede a aprobar los Balances General y de Resultados.

La Presidencia concede un receso de quince minutos, para que la Señorita Secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más por tratar, se da por terminada la Junta General Extraordinaria, a las 19H00.


Ing. Msc. Washington Boada M.


Sr. Alex Boada M.


Lic. Pamela Boada B.