



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORES DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANA BFP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las once horas, con treinta minutos, en la dirección ubicada en Cda Los Esteros Mz 3 A villa 43 donde funciona la compañía CONSULTORES DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANA BFP S.A., concurren los accionistas: SR. JAVIER DANIEL PALAU VILLAVICENCIO, propietario de tres mil ciento treinta y dos acciones, y Sr. JORGE JAVIER BARQUET QUIJIJE, propietario de tres mil ciento treinta y dos acciones son ordinarias, nominativas y tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y toma las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF para las PYMES, al 31 de diciembre del 2016;
3. Propositiones de los Accionistas;
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º Verificación del quórum .- El Gerente de la Compañía informo que se encuentran: SR. JAVIER DANIEL PALAU VILLAVICENCIO, propietario de tres mil ciento treinta y dos acciones, y Sr. JORGE JAVIER BARQUET QUIJIJE, propietario de tres mil ciento treinta y dos acciones, de un total de seis mil doscientas sesenta y cuatro acciones ordinarias que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

2º Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF para las PYMES, al 31 de diciembre del 2016.- De conformidad con la resolución No. 08.G:DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, expedida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Apreciados accionistas:

Presentamos a ustedes y procedemos a la lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las PYMES).



BFP Consultores

Especialistas en Comercio Exterior y Aduanas

3º Proposiciones de los accionistas.- La asamblea impartió por unanimidad su aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

En relación al numeral tercero, se deja constancia de la intervención del SR. JORGE BARQUET QUIJIJE, propietario de tres mil ciento treinta y dos acciones, ordinarias y tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, se dirige a los miembros de la Junta de Accionistas, refiriéndose a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, los mismos que presentan razonablemente la posición financiera de la compañía. Cabe indicar que la compañía se constituyó en el mes de agosto del 2012. Presenta como resultado: USD 1.514,39 de utilidad contable. Teniendo en el próximo ejercicio económico el objetivo de generar mejor rentabilidad en la compañía. La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes acepta los Estados Financiero al 31 de diciembre del 2016, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las Pymes).

4º.- Lectura y aprobación del Acta dela reunión.- A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose resuelto los puntos del Orden del Día, para la celebración de la Junta General de Accionistas y no existiendo otro punto que tratar, el socio da por terminada la sesión y concede un receso para la elaboración de la presente acta y una vez reinstalada la sesión con los concurrentes, luego de leerse el acta, la aprueban por unanimidad, con firmas y rubricas, que declaran ser las mismas que usan en sus actos públicos como privados en unidad de acto con el señor Socio y Secretario que lo certifica.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSULTORES DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANA BFP S.A.

Sra. MARIA GRACE PALAU V.
Presidente de Junta General de Accionistas

Lcdo. JORGE BARQUET Q.
Gerente General

Lcdo. JORGE BARQUET Q.
Accionista

Tnigo. JAVIER PALAU V.
Accionista

Tnigo. JAVIER PALAU V.
Secretario