

BINGAMES SOCIEDA ANONIMA
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato, hoy día veinte y ocho de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Cevallos No. 1014 y Lalama, siendo las 10H30, se reúnen los accionistas señores Arturo Roberto Lemseyan y Ricardo Namen Rodrigues. En virtud de encontrarse presente el cien por ciento del capital social pagado, al tenor de lo dispuesto en el art. 239 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día: Conocer y aprobar el Balance de la Compañía por el ejercicio fiscal año 2012.

1. Conocer y aprobar el informe del Apoderado General sobre el ejercicio económico del año 2012
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario Revisor sobre el ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012.
4. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2012.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

El orden del día es aprobado por todos los accionistas. Actúa como Presidente de la Junta el señor Ricardo Namen Rodrigues, y como secretario el señor Arturo Roberto Lemseyan

El Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe del Apoderado General sobre el ejercicio económico del año 2012,**

El señor Alfonso Pérez Vilas, Apoderado General, da lectura al informe por el ejercicio económico del año 2012 y entrega a los accionistas los documentos de soporte de su gestión.

RESOLUCION:

La Junta resuelve conocer y aprobar el informe del Gerente con la abstención expresa del Administrador socio de conformidad con lo que dispone el artículo 243 de la Ley de Compañías.

- 2.- **Conocer y aprobar el informe del Comisario Revisor sobre el ejercicio económico del año 2012.**

Gerencia da lectura al informe presentado por la Comisaría Revisora respecto del año 2012.

RESOLUCION:

La Junta resuelve conocer y aprobar el informe de la Comisaría Revisora.

- 3.- **Conocer y aprobar el Balance de la Compañía por el ejercicio año 2012**

Los administradores de la compañía presentan las cuentas y balances de la misma a los accionistas. En relación a este punto, el señor Alfonso Pérez Vilas, Gerente General de la empresa, pone en conocimiento de los señores accionistas el presente Balance Contable correspondiente al período antes indicado, el mismo que se procede a dar lectura. La Junta General aclara que se deslinda a la Compañía de cualquier compromiso u obligación económica que el Gerente General, señor Alfonso Pérez Vilas, que por su cuenta haya contraído con terceros y que no hayan sido de conocimiento de la Junta.

RESOLUCION:

La Junta resuelve conocer y aprobar el Balance de la compañía por el ejercicio año 2012 y dispone que se incorpore al Libro de Expedientes de Actas y que se presente a la Superintendencia de Compañías.

4. **Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico año 2012.**

Gerencia da lectura al Informe de Auditoría Externa del año 2012 presentado por el Dr. Fernando Campaña, gerente general de la compañía ATECAPSA.

RESOLUCION:

La Junta resuelve conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa presentado por el Dr. Fernando Campaña, gerente general de la Compañía Asesora Técnica Empresarial y Capacitación S.A. ATECPASA.

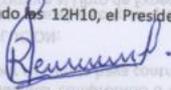
5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012.

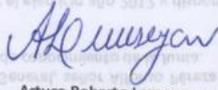
El Gerente expone a la Junta que este año ha registrado una pérdida de \$ 167,191.68,

RESOLUCION

La Junta resuelve por unanimidad, reconocer la pérdida del año 2012. No habiendo otro punto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman los señores accionistas.

Siendo las 12H10, el Presidente declara clausurada la sesión.


Ricardo Namen Rodrigues
Presidente y Accionista


Arturo Roberto Lemseyan
Secretario y Accionista

Ricardo Namen Rodrigues
Presidente y Accionista

Arturo Roberto Lemseyan
Secretario y Accionista

Conoce y aprueba el balance de la Compañía por el ejercicio año 2012

La Junta declara conocer y aprobar el informe de la Compañía

RESOLUCION:

Conoce y aprueba el informe balanceado por la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

RESOLUCION:

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía

Conoce y aprueba el informe de resultados de la Compañía