

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"PRODUCCION Y COMERCIALIZACION BASTIDAS CARRERA S.A." CELEBRADA  
EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, comicio principal de la compañía, ubicado en la calle Pedro Guerrero E13-43 y De los Almendros, hoy día 31 de marzo del 2015, a las 09H00, se reúnen los siguientes señores accionistas, por sus propios derechos: Eco. Raúl Francisco Xavier Bastidas Granizo, propietario de 59.600 acciones de un dólar cada una; Srta. María Alexandra Miño Carrera, propietaria de 200 acciones de un dólar cada una. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, de estado civil casado y soltera respectivamente hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme el artículo 280 de la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión la Sra. Marcia Dolores Carrera Lombeida, y actúa como Secretario el Gerente General de la Empresa, Eco. Raúl Francisco Xavier Bastidas Granizo.

La Junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el año informe de Gerente General por el año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario por el año 2014.
3. Conocimiento y resolución del balance general por el año 2014.

En relación al primer punto de la agenda, la Junta General en forma unánime, aprueba el informe de Gerente General por el ejercicio económico de 2014.

Con respecto al segundo punto, la Junta General aprueba por unanimidad el informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2014.

Respecto al tercer punto de la agenda, la Junta General aprueba por unanimidad el Balance general por el ejercicio económico del año 2013. Deciden que las utilidades correspondientes al año 2014 no se las repartan y se siga acumulando para el año siguiente.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

1. Lista de asistentes certificada por la Presidente de la Junta
2. Copia del acta, certificada por el Secretario.
3. Informe de Gerente General por el año 2014.
4. Informe de Comisario por el año 2014.
5. Copia del Balance General del año 2014.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión a las 13H00 horas, conociendo a Secretaría el tiempo necesario para la redacción del acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 15H30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes y para constancia firman: f) Sra. Marcia Dolores Carrera Lombeida.- PRESIDENTE; f) Eco. Raúl Francisco Xavier Bastidas Granizo.- GERENTE GENERAL - SECRETARIO; f) Srta. María Alexandra Miño Carrera.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL - CERTIFICO

  
Eco. Raúl Francisco Xavier Bastidas Granizo  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO