

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"BIGBOSS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 31 de marzo de 2014 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M. En la Ampudia 262 y Manta. Cotocollao, se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

NOMBRE			CAPITAL
SOCIOS	%	NUMERO DE PARTICIPACIONES	SUSCRITO Y PAGADO
BETANCOURT RODRIGUEZ SILVIO WALTER	48,00%	4.800	4.800
ARIAS BETANCOURT DIEGO HERNAN	26,00%	2.500	2.600
BETANCOURT BETANCOURT VERONICA MAGALI	8,60%	0.860	0.860
BETANCOURT BETANCOURT SILVANA EVELYN	8,80%	0.860	0.860
BETANCOURT BETANCOURT EDISON FERNANDO	8,60%	0.860	0.860
TOTAL	100,00%	10.000	10.000

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía BIGBOSS CIA. LTDA., y deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios.

Conforme lo determinado en el estatuto de la compañía dirige y preside la sesión, la Señora Elsa Betancourt Rodríguez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa de secretario de la junta el señor Walter Betancourt en su calidad de Gerente. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de socios se declara instalada la Junta. El Presidente de la junta pide que por secretaria se de lectura al orden del día.

Por secretaria se procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Aprobación del destino de las utilidades.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio económico del año 2104

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente de la Compañía.

El Gerente pone a consideración de los señores socios su informe de administración del ejercicio económico 2013. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios se mociona su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad y sin observación alguna.

2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El Gerente de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013, indicado al detalle las cuentas principales de los mismos así como la posición patrimonial de la compañía. Los socios luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

3) Aprobación del destino de las utilidades.

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente de la empresa señor Walter Betancourt eleva a moción que las utilidades. Luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias. Sean contabilizadas en la cuenta "utilidades no distribuidas". Para efectuar en lo posterior un aumento de capital o distribuirse posteriormente.

4) Designación de auditores externos para el ejercicio económico del año 2014

El Presidente de la compañía señala que es necesario designar para el nuevo ejercicio económico a los auditores externos, para el efecto mociona que se delegue a la señora Elsa María Concha Betancourt, Financiera de la compañía, para que según su criterio proceda a la designación de los Auditores Externos que considere pertinente. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 11:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta,

luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

El Presidente de la Junta la da por concluida siendo las 11:30 horas.



Elsa María Concha Betancourt R.
PRESIDENTE JUNTA



Walter Betancourt R
SECRETARIO JUNTA-SOCIO



Diego Arias Betancourt
SOCIO



Magali Betancourt Betancourt
SOCIO



Evelyn Betancourt Betancourt
SOCIO



Edison Betancourt Betancourt
SOCIO