

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

En la ciudad de Quito, hoy día Lunes 27 de marzo de 2017 a las ocho horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en Calle Ampudia 262 y Manta, sector Cotocollao, de esta ciudad de Quito D.M. se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº- PARTICIPACIONES	%
Betancourt Rodríguez Silvio Walter	\$ 960,00	\$ 960,00	960	48
Betancourt Betancourt Verónica Magali	\$172,00	\$172,00	172	8,60
Betancourt Betancourt Edison Fernando	\$172,00	\$172,00	172	8,60
Betancourt Betancourt Silvana Evelyn	\$176,00	\$176,00	176	8,80
Betancourt Rodríguez Aída Rocio	\$ 520,00	\$ 520,00	520	26
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.000,00</b>	<b>\$2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100%</b>

Los comparecientes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía BIGBOSS CIA. LTDA., y deciden constituirse en Junta General ordinaria de Socios al tenor de lo previsto en la Ley de Compañías.

Dirige y preside la sesión la señora Elsa María Concha Betancourt Rodríguez, Presidente de la compañía y actúa de secretario el señor Walter Betancourt Rodríguez Gerente de la Compañía.

Una vez constatado el quórum, cotejado con el libro de socios, se declara instalada la Junta General y la señora Presidenta de la junta pide al Secretario de lectura al orden del día.

El señor Secretario 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 2016.
3. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2017

Puesto en consideración el orden del día este es aprobado por los socios

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

El Gerente pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2016. 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 2016.**

El Gerente General de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, indicado que hay un reverso en cuanto al interés implícito de las relacionadas porque la norma dice que debe haber términos contractuales de cumplimiento de la obligación por lo tanto esto afecta a la cuenta de Origen Interés Implícito CxP Relacionadas Adopción Primera Vez. También se indica a los socios el detalle de 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 2016, y el ajuste indicado

**3) Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos.**

El Gerente General de la compañía expone a los miembros el informe de los Auditores Externos, en el cual se señala que en su opinión los estados financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos. Conocido el informe de Auditoría es aprobado por unanimidad.

**4) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2016.**

El Gerente 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 y contratación 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 13:00 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.

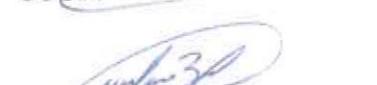
Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

Se da lectura al contenido de la misma ratificándose por unanimidad en los puntos y para constancia firman la presente todos los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.

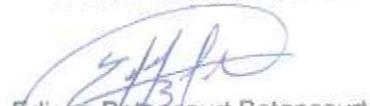
El Presidente de la Junta da por concluida siendo las 10:00 horas.

  
Elsa Betancourt R.  
PRESIDENTE JUNTA

  
Magali Betancourt Betancourt  
SOCIA

  
Evelyn Betancourt Betancourt  
SOCIA

  
Walter Betancourt R.  
SECRETARIO JUNTA - SOCIO

  
Edison Betancourt Betancourt  
SOCIO

  
Aída Rocío Betancourt Rodríguez  
SOCIA