

BOBARCO CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 15 de marzo de 2013, a las 11h30 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en los Helechos N61-159 y Santa Lucía, cantón Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía BOBARCO CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

Accionistas	Acciones
MALDONADO AVILA ANGEL RODRIGO	\$ 1,00
NOEL MAILLET SOPHIE ELIZABETH MARIE	\$ 199,00
VITERI CHECA JORGE AGUSTIN	\$ 200,00
TOTAL	\$ 400,00

Por Secretaría se constata el quorum y se verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta General para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria enviada a los socios el día 04 de marzo de 2013. El señor Secretario da lectura de la referida convocatoria:

CONVOCATORIA

A la Junta General Ordinaria de Accionistas de
BOBARCO CIA. LTDA.

Convócase a los señores accionistas de BOBARCO CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en los Helechos N61-159 y Santa Lucía, domicilio principal de la Compañía, el día 15 de marzo de 2013 a las 11h30 am.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2012;
2. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2012;



Atentamente,

Ing. Jorge Viteri
GERENTE GENERAL"

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión el señor Ingeniero Angel Maldonado como Director de la Junta, quien la declara instalada y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero, Jorge Viteri Checa.

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Director pone en conocimiento de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2012, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias puestas a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2012.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	49.588.33
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	7.438.25
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	11.889.94

UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS 30.260.14

El Gerente General propone, al igual que el año anterior, no declarar dividendos y que esta utilidad neta se mantenga en la cuenta "Resultados de Ejercicios" del Patrimonio de la empresa BOBARCO CIA. LTDA.

La Junta General por unanimidad resuelve acoger la propuesta del Gerente General para que la utilidad neta del ejercicio económico 2012 (\$30.260.14) se la mantenga dentro de la cuenta del Patrimonio "Resultado de Ejercicios".

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.



ING. ANGEL MALDONADO
DIRECTOR DE LA JUNTA



SRA. NEOL MAILLET SOPHIE
ACCIONISTA



ING. JORGE VITERI
GERENTE GENERAL- SECRETARIO