

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

En la ciudad de Quito, el día 17 de Marzo del 2017 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la Compañía ubicadas en calles LOS HELECHOS N61-159 Y SANTA LUCIA, se reúnen los accionistas 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 decisión de los asistentes en calidad de Director de la Junta actúa el Ing. Maldonado Ávila Ángel Rodrigo y, como secretario actúa el Ing. Viteri Checa Jorge Agustín. El Sr. secretario da lectura de la referida convocatoria:

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a JUNTA GENERAL UNIVERSAL A TODOS Y CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOBARCO CIA. LTDA. , a realizarse el día 17 de marzo del año 2017 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles LOS HELECHOS N61-159 Y SANTA LUCIA, para tratar el siguiente orden del día :

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016;
3. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016;

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Por secretaría se procede a tomar lista de los accionistas, de acuerdo al capital pagado de la compañía teniendo la presencia del 100% de las acciones que conforman el capital pagado de la compañía, por lo tanto de acuerdo al artículo séptimo de los estatutos de la compañía existe el quórum reglamentario para proceder a instalar la junta general siendo las 10:00 horas.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Director pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2016, los mismos que estuvieron a disposición de los socios 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 Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016. 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 2016.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

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

2016	
Utilidad del Ejercicio	38.056.33
(-) 15% Participación Trabajadores	5.708.45
(-) Impuesto Causado	<u>20.848.57</u>
Total Utilidad Neta	<u>11.499.31</u>

El Gerente General propone no declarar dividendos y que ésta utilidad neta se mantenga en la cuenta "Resultados de Ejercicios" del Patrimonio de la COMPAÑÍA BOBARCO CIA.LTDA a la Junta General revisa estos cálculos.

La Junta General por unanimidad resuelve acoger la propuesta de la Gerente General para que la utilidad neta del ejercicio económico 2016 (\$11.499.31) 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 un ejemplar.

Ing. Maldonado Ávila Ángel Rodrigo

DIRECTOR DE LA JUNTA

Ing. Viteri Checa Jorge Agustín

SECRETARIO

Noel Maillet Sophie Elizabeth Marie

ACCIONISTA