

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
Sesión celebrada el 25 de marzo de 2013

LUGAR, DÍA, HORA Y ASISTENTES:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días de marzo de dos mil trece, a las 13H00, en la sala de sesiones de la empresa BGENER S.A., ubicada en la Vía Arrayanes B-29, Conjunto Arrayanes, Sector Puembo, estando presente la Presidente de la Empresa, Sra. Elizabeth Hervas Araujo, se reunieron la totalidad de los socios accionistas de BGENER S.A. con el fin de celebrar una sesión de Junta Universal de Accionistas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Preside la Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente y accionista mayoritario de BGENER, Ingeniero Byron Granda conforme los artículos XIV y XV de los Estatutos de Constitución de BGENER S.A.

CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN Y ORDEN DEL DÍA:

Se verifica la presencia de dos accionistas, el ingeniero Byron Xavier Granda Loaiza y el señor Yandry Rafael Granda Loaiza, por lo cual está presente todo el capital pagado y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, conforme el artículo decimotercero del contrato de constitución de BGENER S.A., la Presidencia declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de situación y los informes de los administradores y del Comisario de la Compañía, concernientes al ejercicio económico del año 2.012.
2. Designar Comisario de la Compañía.

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA:

La Presidente dispone se pase a tratar sobre el primer punto del orden del día.

1. DAR A CONOCER Y APROBAR LA CUENTAS, EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, EL ESTADO DE SITUACION Y LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CONCERNIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.

Toma la palabra el Sr. Byron Granda, en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a los informes de Comisario y de Gerencia. Concluida la lectura y sin que se presente reparo alguno a dichos informes, se procede a dar a conocer los resultados de las cuentas de este numeral.

Se indica que la Compañía no ha operado en ese ejercicio fiscal y que únicamente fue constituida y por tanto no existen movimientos económicos que impliquen cambios patrimoniales. Se aprueba por unanimidad.

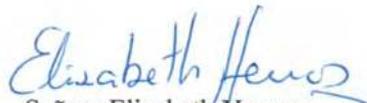


2. DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

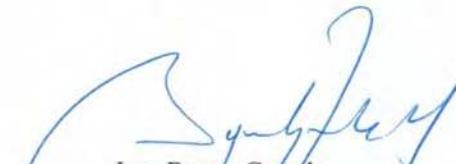
Toma la palabra la Sra. Elizabeth Hervas, en su calidad de Presidente de la Compañía y propone que sea designada la Srta. Cecilia Torres como Comisaria para un período de un año; sin embargo de que la Srta. Torres ya ha emitido su Informe con fecha 07/03/2013. Luego de una deliberación rápida, se acepta por unanimidad la propuesta.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 14:00 el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del Acta.

Siendo las 14:30, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones y para constancia lo firman.



~~Señora Elizabeth Hervas~~
Presidente del Directorio



Ing. Byron Granda
Gerente de BGENER S.A.
Secretario