

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "BITIO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los tres (31) días del mes de Julio del año dos mil quince (2015), siendo las 12:30, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la María Isabel Santiago No. S18-72 y Camilo Egas (Urbanización San Isidro II) de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios:

- **Ana Lucia Enriquez Duque**, por sus propios y personales derechos y en representación de quinientas (500.00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00).
- **Mercedes Amelia Pinto Troya**, por sus propios y personales derechos y en representación de quinientas (500.00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00).

Presidente de la sesión, la señora **Ana Lucia Enriquez Duque**, y actúa como Secretario el señor **Joe Luis Burbano Iñiga**, en calidad de Gerente General de la Compañía BITIO CIA. LTDA.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

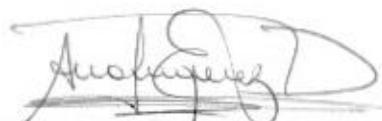
Los socios por unanimidad acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce (2014).
2. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera Individual Bajo NIIF y el Estado de Resultado Integral Individual Bajo NIIF del año dos mil catorce (2014).
3. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera Consolidado Bajo NIIF y el Estado de Resultado Integral Consolidado Bajo NIIF del año dos mil catorce (2014).
4. Destino de las utilidades de los Estados Financieros Individuales Bajo NIIF del ejercicio económico del año dos mil catorce (2014)

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).**- El Presidente pone en conocimiento de los socios el contenido del informe presentado por el Gerente General de la empresa, señor Joe Luis Burbano Iñiga.
Luego de algunas aclaraciones el informe es sometido a votación y aprobado de manera unánime por todos los socios concurrentes.
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL BAJO NIIF Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL BAJO NIIF DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).**- El Gerente General da lectura a las cifras del Estado de Situación Financiera Individual Bajo NIIF y el Estado de Resultado Integral Individual Bajo NIIF del ejercicio económico 2014; luego del análisis correspondiente de los estados financieros, verifican que existe una utilidad neta del ejercicio de CIEN MIL QUINIENTOS ONCE DÓLARES (USD 100,511).
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO BAJO NIIF Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO BAJO NIIF DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).**- El Gerente General da lectura a las cifras del Estado de Situación Financiera Consolidado Bajo NIIF y el Estado de Resultado Integral Consolidado Bajo NIIF del ejercicio económico 2014; luego del análisis correspondiente de los estados financieros, verifican que existe una utilidad neta consolidada correspondiente al período de tiempo en que la empresa Bitio Cia. Ltda. tomó control sobre la empresa Akros Cia. Ltda. de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (USD 599,389).
- 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).**- Una vez que la Junta General de Socios ha analizado y aprobado los Estados Financieros, solicita la palabra el Gerente General de la Compañía el señor Joe Luis Burbano Iñiga, quien sugiere que la utilidad neta del ejercicio, esto es CIEN MIL QUINIENTOS ONCE DÓLARES (USD 100,511) sea capitalizada dentro de la empresa y se registre dentro de Utilidades no distribuidas.

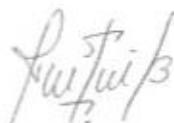
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.



ANA LUCIA ENRIQUEZ DUQUE
PRESIDENTE
BITIO CIA. LTDA.
SOCIO



MERCEDES AMELIA PINTO TROYA
BITIO CIA. LTDA.
SOCIO



JOE LUIS BURBANO INIGA
SECRETARIO JUNTA
BITIO CIA. LTDA.