

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 13h00 del día 11 de abril de 2015 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad **BYRFERJAVIT S.A.**, en su sede social ubicada en la Tolita Uno Manzana 24, Villa 1, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Viteri Coronel Lenin Fausto, con C.I. N° 180159867-1, titular de 120 acciones (15%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- b) Sr. Viteri Morales Byron Lenin, con C.I. N° 080280550-7, titular de 80 acciones (10%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- c) Sr. Viteri Morales Darío Javier, con C.I. N° 080376421-2, titular de 120 acciones (15%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas. •
- d) Sr. Viteri Morales Fernando Fabricio, con C.I. N° 080297518-5, titular de 480 acciones (60%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.

**PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:** Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Viteri Morales Fernando Fabricio y como secretario de la misma al Sr. Viteri Coronel Lenin Fausto.

**QUORUM:** Se comprobó el quorum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

**AGENDA:** Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

**INFORMES:** Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Viteri Morales Fernando Fabricio, informó que en el ejercicio económico 2014 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales se han puesto a

disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

**ORDEN DEL DÍA:** Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

**ACUERDO N° 1.-** Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

**ACUERDO N° 2.-** Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2015.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 13h00 del día 11 de abril de 2015 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.



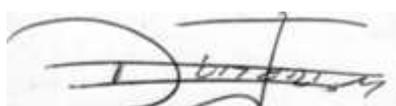
Sr. Viteri Coronel Lenin  
ACCIONISTA  
SECRETARIA A-DOC



Sr. Viteri Morales Fernando  
**ACCIONISTA PRESIDENTE  
DE LA JUNTA**



Sr. Viteri Morales Byron  
**ACCIONISTA**



Sr. Viteri Morales Dario  
ACCIONISTA