

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
MARCO BONILLA CIA. LTDA.**

**ACTA DE REUNIÓN 002 - 2015**

En la ciudad de Ibarra, siendo el día miércoles 11 de marzo del año 2015, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA MARCO BONILLA CÍA LTDA., en reunión ordinaria universal siendo las 18:00, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2014.
- 3.- Clausura.

**DESARROLLO**

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.-

Siendo las 18h10 el Señor Presidente da la bienvenida y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria, se procede a dar lectura y se pone en consideración el Orden del día. De esta manera al no haber modificaciones procede a tomar lista encontrándose el cien por ciento del capital social de accionistas presentes, comunica al Señor Presidente que se digne instalar la sesión por cuanto existe el quorum reglamentario. Por su parte el Señor Presidente agradece por la puntualidad e instala la presente junta, pide a los señores accionistas buen comportamiento para que la reunión se desarrolle de buena manera.

- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2014.

Toma la palabra el Sr. Gerente, dando a conocer su gestión solicita a la junta que cualquier información que no sea comprensible o no satisfaga las dudas de los accionistas se pregunte para aclarar cualquier duda. La Señora Contadora explica ampliamente cada una de las cuentas contempladas en los Estados Financieros, a la vez señala que la parte financiera esta dentro de lo aceptado

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el Ejercicio Económico del año 2014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta, para constancia de la aprobación.

- 3.- Clausura.-

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente, procede a clausurar la presente junta siendo exactamente las 20h35.

  
PRESIDENTE

  
GERENTE