

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA BUND S.A.

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de abril en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Avenida 2 de Agosto y 7ma. Transversal Conjunto La Molienda Casa No. 12, se reúnen los señores socios de la Compañía para celebrar esta Junta General Ordinaria con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Andrés Gutierrez Gutierrez y como Secretaria la señora Mónica Marcela Gutierrez Gutierrez.

Se propone el siguiente orden del día:

- 1- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015
- 2 - Nombramiento Presidente
- 3 - Nombramiento de Gerente
- 4 - Asuntos varios

Los señores Socios manifiestan su acuerdo y se aprueba por unanimidad.

A continuación toma la palabra la señora Mónica Marcela Gutierrez Gutierrez para informar a la Junta que durante el Ejercicio Económico del año 2015 la Empresa tuvo sus primeras transacciones comerciales generando una pequeña utilidad.

Se informa que se han realizado los registros contables de acuerdo a las normas y principios de contabilidad, observando de manera exacta los mismos.

También se ha cumplido puntualmente con las obligaciones tributarias por lo que la Empresa se encuentra al día.

La Junta revisa los Estados Financieros y el Presidente toma la palabra para dar su aprobación de los mismos.

A continuación se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día referentes a los nombramientos del Presidente y del Representante Legal para un nuevo período estatutario.

El Presidente toma nuevamente la palabra y propone que se elija a la señora Mónica Marcela Gutierrez Gutierrez como Gerente General y Representante Legal.

La secretaria toma nuevamente la palabra y propone que se elija al señor Carlos Andres Gutierrez Gutierrez como Presidente.

Las propuestas son aceptadas por unanimidad y se acuerda proceder al trámite para legalizar los nombramientos de Gerente General y Representante Legal y de Presidente de acuerdo a los Estatutos de la Empresa y a las disposiciones legales para el efecto.

Toma la palabra el señor Presidente y propone aprobar los Estados Financieros para proceder a la presentación ante las autoridades de control.

En asuntos varios se informa que se procederà a la obtención de los permisos y licencias de funcionamiento de la Empresa para realizar las actividades en el presente año.

Sin otro particular que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta y se procede a la firma.



Mónica Marcela Gutiérrez Gutiérrez

ACCIONISTA

Secretaría de la Junta



Carlos Andrés Gutiérrez Gutiérrez

ACCIONISTA

Presidente de la Junta