

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

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de abril del año 2018, 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 2017

2.- Lectura de Informes de Gerente y Comisario

2.- Proyectos para el año 2018

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 2017 la Empresa tuvo mejores resultados que el año 2016, las ventas se incrementaron en un alto porcentaje generando una utilidad antes de participación de Empleados y del Impuesto a la Renta por un valor de \$ 11.523,78.

La Gerente solicita la palabra para proponer a la Junta General que las utilidades del Ejercicio Económico sean reinvertidas en la Empresa para emplearlas en el crecimiento y fortalecimiento económico y financiero de la misma.

Se analiza la propuesta y es aprobada por unanimidad.

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

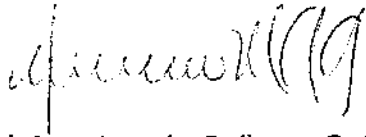
También se ha cumplido puntualmente con las obligaciones tributarias por lo que la Empresa se encuentra al día.

La Junta revisa los Estados Financieros, informes y documentos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017.

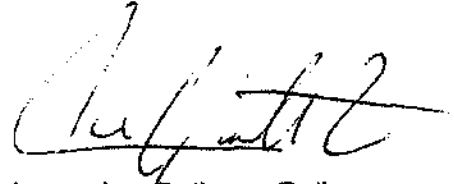
Toma la palabra el señor Presidente y propone aprobar los Estados Financieros para proceder a la presentación ante las autoridades de control.

Toma la palabra la Secretaria para informar que se abrirán nuevas posibilidades de negocios incursionando en la prestación de servicios relacionados con la línea cosmética y farmacéutica.

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



Mónica Marcela Gutierrez Gutierrez
ACCIONISTA
Secretaría de la Junta



Carlos Andres Gutierrez Gutierrez
ACCIONISTA
Presidente de la Junta