Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía BIJOUX & ACCESSORIES S.A BIJOACCSA Celebrada el 31 de Marzo del año 2017

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy treinta y uno de Marzo del año dos mil diecisiete, a las once de la mañana, en la oficina situada en la Calle. Malecón Simón Bolivar 2307, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **BIJOUX & ACCESSORIES S.A BIJOACCSA** de acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyo nombre consta en la lista de acciones confeccionadas de la conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y 9 del reglamento sobre la junta generales de accionistas que son: 1) El señor Zuluaga Gómez Jaime Alcides, por sus propios derechos propietario de treinta mil (30.000) acciones ordinarias y nominativas, 2) El señor Tamara Aristizabal Oscar Alejandro, por sus propios derechos, propietario de veinte mil (20.000) acciones ordinarias y nominativas, Se deja constancia de que conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, el comisario presente es El Sr. Jorge Maldonado Mayorga. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho al voto en proporción a lo pagado.
Preside la sesión El señor Zuluaga Gómez Jaime Alcides y actúa como secretario el suscrito Gerente El señor Tamara Aristizabal Oscar Alejandro.
El secretario expresa que como consecuencia de la lista de acciones asistentes que ha convocado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital de la compañía, el mismo que es de cincuenta mil dólares de Estados Unidos de América.
Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta. En la que deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1) Conocer la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2016 por un valor de $ 24.997,78 (Veinte cuatro mil novecientos noventa y siete con 78 /100).
2) Lectura y, en su caso , aprobación del Acta de Reunión:

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por El señor Zuluaga Gómez Jaime Alcides.
El señor Zuluaga Gómez Jaime Alcides en su exposición pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre los temas enunciados.

De igual manera El señor Zuluaga Gómez Jaime Alcides deja constancia y pone en conocimiento que:

3) El valor de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2016 por un valor de $ 24.997,78 (Veinte cuatro mil novecientos noventa y siete con 78 /100).
4) Una vez concluida la intervención El señor Zuluaga Gómez Jaime Alcides, los señores accionistas luego de deliberar los puntos planteados, adoptan por unanimidad de los accionistas presentes las siguientes resoluciones:

a) Aceptar y probar los valores de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2016.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la resolución Expedida por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo séptimo debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ello y los votos que le corresponden.
b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, después de quince minutos se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica c) El señor Zuluaga Gómez Jaime Alcides Presidente de la Junta de Acciones; d) El señor Tamara Aristizabal Oscar Alejandro, Secretario de la Junta Accionistas.

Sr. Tamara Aristizabal Oscar Alejandro
Secretario de la Junta

Sr. Zuluaga Gómez Jaime Alcides
Presidente de la Junta

Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
BIJOUX & ACCESSORIES S.A BIJOACCSA
Celebrada el 31 de Marzo del año 2017

Lista De Accionistas Presentes

Nombres	Clase de Acción	Valor-Votos	Firmas
Sr. Zuluaga Gómez Jaime Alcides	Ordinaria	30.000,00	.....
Sr. Tamara Aristizabal Oscar Alejandro	Ordinaria	20.000,00	.....
Sr. Jorge Maldonado Mayorga	COMISARIO		.....

Atentamente,

Sr. Tamara Aristizabal Oscar Alejandro
Secretario de la Junta

Sr. Zuluaga Gómez Jaime Alcides
Presidente de la Junta