

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BUSSMACORP S.A., CELEBRADA EL LUNES 28 DE MARZO DEL 2016.**

En el cantón Samborondón, a los 28 días del mes de Marzo del 2016, a las 08h00, en las oficinas administrativas de la compañía **BUSSMACORPS.A.**, se reúnen los siguientes Accionistas: la Abg. Stefany Carolina Díaz Saavedra, titular de 799 acciones de \$1.00 cada una, y el señor Luís Fernando Paredes Soria titular de 1 acciones de \$1.00 cada una, con lo cual está presente el total del capital pagado de la empresa; la Junta estará presidida por la Abg. Stefany Carolina Díaz Saavedra por lo que los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

## **1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015:**

Se instala la sesión presidida por el Abg. Stefany Carolina Díaz Saavedra y actúa como secretario Ad-Hoc, la señorita Nicol Romero Witt; también están presentes además la señora Contadora Ángela Jaime González y el Ing. CPA. Jonathan Gabriel Bastidas Jaime, Comisario Principal. Toma la palabra la Abg. Stefany Carolina Díaz y pide que por secretaria se dé lectura del orden del día de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, disposición que es acatada por la señorita secretaria.

1.-Toma la palabra la señor Luís Fernando Paredes Soria manifiesta que la presente Junta Ordinaria de Accionista ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y estatutos sociales de la empresa **BUSSMACORPS.A.**; que como primer punto se debe conocer y aprobar de los estados financieros por el periodo 2015. Terminada la lectura los socios, expresan estar enterados del contenido de la mencionada resolución. A continuación la señora Presidenta da lectura de cada a cada uno de los estados financieros, para lo cual concede la palabra a la señora Contadora Ángela Jaime González, para que en su calidad de Contadora General de la empresa dé lectura a los estados financieros; la señora Contadora Ángela Jaime González, manifiesta que en el presente periodo se ha aplicado la Norma Internacional de Información financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIFF PYMES y que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables; agrega que la empresa ha tenido ingresos por **\$65.894,19**, gastos por **\$11.693,00**, obteniendo como resultado una utilidad operacional de **\$54.201,19**; luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los Activos de la empresa suman **\$315.048,28**; que el pasivo suma **\$69.355,19** y el Patrimonio Neto asciende a **\$245.693,09**, así mismo los socios comentan acerca de las cifras mencionadas y muestran su conformidad con las mismas.

Los accionistas intercambian criterios y luego de varias deliberaciones, acuerdan por unanimidad:

**1.- APROBAR** los Estados Financieros por el periodo 2015.

**2.- APROBAR** el Informe de la Gerente General por el periodo 2015.

**3.- APROBAR** el Informe del Comisario Principal por el periodo 2015.

**4.- APROBAR** que las utilidades del periodo por \$38.049,24; no sean distribuidas a los accionistas sino que sean acumulables para futuro aumento de capital

**5.- NOMBRAR** al Ing. CPA. Jonathan Gabriel Bastidas, Comisario Principal para el periodo 2016.

**6.- AUTORIZAR** a la Gerente General para que presente a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros e Informes aprobados por la Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de que se proceda con el envío de la información requerida por los correspondientes Organismos de Control.

La junta entra en receso durante veinte minutos para elaborar la presente acta de Junta de Accionistas, luego de lo cual reinician la sesión, dan lectura al Acta preparada y manifiestan estar de acuerdo con su contenido y que en señal de su aprobación firman en cuatro ejemplares de igual contenido. Se levanta la sesión siendo aproximadamente las 10h30.

**Abg. STEFANY CAROLINA DIAZ SAAVEDRA**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS - ACCIONISTA

**Sr. LUIS FERNANDO PAREDES SORIA**  
ACCIONISTA

**Srta. NICOLE ROMERO WITT**  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BUSSMACORPS.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 28 DE  
MARZO DE 2016.**

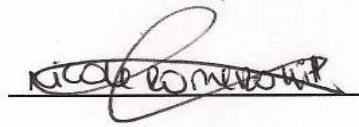
**Abg. STEFANY CAROLINA DIAZ SAAVEDRA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefany Diaz' above a horizontal line, with a larger, more stylized signature 'S. Fernando P.' below it, also enclosed in a partial circle.

**Sr. LUIS FERNANDO PAREDES SORIA  
ACCIONISTA**

**Srta. NICOLE ROMERO WITT  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicole Romero Witt' above a horizontal line.

**Ing. CPA. JONATHAN GABRIEL BASTIDAS  
COMISARIO PRINCIPAL**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jonathan Gabriel Bastidas' above a horizontal line.

**CONT. ANGELA JAIME GONZALEZ  
CONTADORA GENERAL**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela Jaime' above a horizontal line.