

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERDAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BONENIMPLANTS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machala a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de **BONENIMPLANTS CIA. LTDA.** ubicadas en: Cdla. La Ferroviaria, Calles Séptima Este e/ Guayacanes y 5 de Agosto, a las diez y nueve horas, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios concuerdan celebrar la presente Junta General Universal.

La Srta. **CARMEN MARIELA RIOS AGUILAR**, Presidenta de la compañía, quien preside la Junta, pide al Sr. Gerente General que actúe como **SECRETARIO**, y que realice la constatación y asistencia de los socios: **SILVANIA MARIBEL RIOS AGUILAR** propietaria de 202 participaciones que representan el 50.50%; **CARMEN MARIELA RIOS AGUILAR**, propietaria de 66 participaciones, que representan el 16.50%; **JENNY DEL ROCIO JAPON ALBUJA**, propietaria de 66 participaciones, que representan el 16.50%; Y, **HAMILTON VINICIO RIOS AGUILAR**, propietario de 66 participaciones, que representan el 16.50%; todos en conjunto forman el 100% del Capital Social.

Constatado el Quórum Legal, se declara legalmente constituida la Junta y de inmediato se da ha conocer el Orden del Día:

- 1.- Informe de la Presidenta de la Compañía
- 2.- Informe Económico del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2013.
- 4.- Clausura de la Junta.

Una vez conocido el Orden del Día, se procede a tratar los puntos establecidos.

### **1.- INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA**

Interviene la Srta. **CARMEN RIOS AGUILAR**, Presidenta de la Compañía e informa que esta Junta ha sido convocada con el único punto como es la Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2013, aunque nuestra empresa no ha tenido actividad económica, está obligada a presentar sus estados financieros a los organismos de control, sin tener nada más que informar pone en consideración su informe, el mismo que es Aprobado en acto de unanimidad.

### **2.- INFORME ECONOMICO DEL SR. GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**

Interviene la Sr. **Hamilton Ríos Aguilar** Gerente General de la compañía e informa, que su persona fue elegida hace un mes, y ya ha registrado su nombramiento en el Registro Mercantil y por ende en la Superintendencia de Compañías, además se ha visto en la necesidad de Actualizar el RUC para hacer el cambio del Representante legal, además informar que ya ha realizado la Apertura de la Cuenta Corriente de la compañía en el Banco del Austro, por

tanto la empresa está lista para realizar la importación de los productos, seguido indica que este Informe con respecto al Ejercicio Económico 2013, debe ser manifestado por la Srta. Silvania Ríos Aguilar, quién fue la Gerente General de la compañía en este año, palabras que son aceptadas por la JUNTA, toma la palabra la Srta. Silvania Ríos y dice que en el Año 2013, la empresa fue constituida durante los meses de Octubre y Noviembre, y no tuvo ningún movimiento económico, y con el único recurso que cuenta la compañía en con el Aporte que entregamos cada uno de los socios para formar el Capital Social, por lo tanto hasta Diciembre del 2013 la empresa tenía el rubro de USD\$ 400.00 (Cuatrocientos 00/100 Dólares), seguido indica que en este año 2014 ya la empresa ha iniciado su actividad económica, según palabras manifestadas por el actual Gerente General, seguido el informe es puesto en consideración, el mismo que es **APROBADO** en acto de unanimidad.

#### 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Interviene el Sr. Gerente General e indica que para este punto quién realizara su intervención es la Ing. Jenny Japón, contadora de la compañía, seguido manifiesta que ha solicitado se realice está Junta Universal de Socios para que todos conozcan económicamente la situación de la compañía es decir que la Gerencia de la Srta. Silvania Ríos Aguilar entrega un Estado Financiero con un único rubro que es el Aporte que realizaron los socios para la Integración de Capital, es decir el rubro de USD\$ 400.00, valor que aún se encuentra depositado como Póliza de Inversión en el Banco de Machala, el mismo que puede ser retirado en el mes de Octubre de este año 2014, además la empresa recién termino su trámite de constitución el 04 de Febrero del 2014, fecha en la cual obtuvo el Registro Único de Contribuyentes, pero debemos estar preparados si la Superintendencia de Compañías exige se presenten Estados Financieros del Año 2013, porque legalmente fue constituid el 01 de Noviembre del 2013, seguido interviene el Sr. Gerente General y pide a los señores socios la Aprobación de los Estados Financieros presentados por la Ing. Jenny Japón, en consecuencia los Estados Financieros son Aprobados en acto de unanimidad, y si la Superintendencia de compañía los requiera sean presentados ante este Organismo de control.

#### 5.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL

Siendo las 20H00 y sin tener más puntos que tratar, la Srta. CARMEN MARIELA RIOS AGUILAR, Presidenta procede formalmente a clausurar la Junta y para constancia de todo lo actuado y resuelto firman en unidad de acto con los señores socios. Machala, 29 de Marzo del 2014.

CARMEN MARIELA RÍOS AGUILAR  
PRESIDENTA

HAMILTON VINICIO RÍOS AGUILAR  
SECRETARIO

Abajo los firmantes se ratifican en las Resoluciones tomadas en la presenta Junta General Universal de Socios



**HAMILTON VINICIO RIOS AGUILAR**  
GERENTE GENERAL-SOCIO



**CARMEN MARIELA RIOS AGUILAR**  
PRESIDENTA-SOCIA



**JENNY DEL ROCIO JAPON ALBUJA**  
SOCIA



**SILVANIA MARIBEL RIOS AGUILAR**  
SOCIA