

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERDAL DE "BONENIMPLANTS CIA. LTDA."

En la ciudad de Machala siendo las 17H00 horas del día diez y nueve del mes de Abril del año dos mil diez y ocho, en las oficinas de "BONENIMPLANTS CIA. LTDA." ubicadas en: Cdla. La Villaflores, Calle Mery Villavicencio y Los Ceibos. Mz. "K", a las diez y ocho 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, quién 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 66 participaciones que representan el 16.50%; CARMEN MARIELA RIOS AGUILAR, propietaria de 66 participaciones, que representan el 16.50%; Y, JORGE LUIS RIOS AGUILAR, propietario de 268 participaciones que representan el 67.00%; todos en conjunto forman el 100% del Capital Social.

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

- 1.- Informe de la Señorita Presidenta de la Compañía.
- 2.- Informe del Señor Gerente General de la Compañía
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2017.
- 4.- Elección y Posesión de los Administradores de la Compañía **BONENIMPLANTS CIA. LTDA.**, para el periodo 2018 – 2020.
- 5.- Acuerdos y Resoluciones.
- 6.- 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 COMPAÑÍA

Interviene la SRTA. CARMEN MARIELA RIOS AGUILAR, Presidenta de la Compañía e informa que es de conocimiento de los presentes que en el año 2017, la empresa no ha laborado, pero DIOS mediante este Año 2018 vamos a retomar nuestras actividades comerciales más detalles sobre este tema nos informara el Sr. Gerente General en su informe. Informa que esta Junta ha sido convocada para Aprobar los Estados Financieros del Año 2017 y realizar la elección y posesión de los nuevos administradores para el periodo 2018 -2020, dentro del punto pertinente, sin tener nada más que informar el Informe de la Srta. Presidente es puesto en consideración, el mismo que es Aprobado en acto de unanimidad.

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Interviene el Sr. Jorge Luis Ríos Aguilar, Gerente General de la compañía, primeramente agradece por la asistencia a la presente Junta, seguido indica que el de manera voluntaria ha gestionado un crédito de 10.000,00 (Diez mil 00/100 Dólares), a título personal, para invertir en la compañía, de los cuales USD\$ 5.000,00 se encuentran en caja disponibles, y están ingresados en la contabilidad, servirá para realizar una nueva importación de productos ortopédicos para vender, por lo tanto este Año 2018, la empresa reiniciará sus actividades económicas, además se han caducado los nombramientos de los administradores y como ya lo informo la SRTA. PRESIDENTA, esta Junta ha sido convocada con dos puntos de vital importancia. Sin nada más que informar el Informe del Sr. Gerente General es puesto en consideración, interviene la Srta. Silvania Ríos y agradece la acción realizada por el Sr. Jorge Ríos, Gerente General por el bienestar de la compañía, ella se compromete a trabajar sin sueldo alguno en la comercialización de estos productos para que se pueda cancelar éste crédito, palabras que son apoyadas por la Srta. Mariela Ríos. Con estas palabras el informe del Sr. Gerente General es **APROBADO** en acto de unanimidad.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

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 la señorita contadora, manifiesta que ha elaborado los balances de la compañía, facilita una copia a los presentes, seguido informa que la compañía se encuentra al día con sus obligaciones ante el SRI y los organismos que la controlan, informa que este balance no presenta muchas variaciones porque es de su conocimiento que la empresa tiene suspendidas sus actividades económicas, pero según os manifestado por el Sr. Jorge Ríos Gerente General de la compañía, en este año 2018, se reinician las actividades, lamentablemente este Año 2017 el balance nos presenta una pérdida de USD\$ 370,03, además la empresa tiene inventario de mercaderías el valor de USD\$ 1.000,00 que corresponde al inventario de clavos y placas, disponibles para la venta, con respecto a las cajas de instrumentales se ha procedido a contabilizar como Maquinara y Equipo de Oficina debido a que estas cajas ya no están disponibles para la venta pero si servían cuando reiniciemos nuestras actividades, la empresa tiene un Total de Activos de USD\$ 18.668,06, y tiene obligaciones o Pasivos el valor de USD\$ 18.081,79, y un PATRIMONIO de USD\$ 586,27, y vuelve a recordar a los socios que esta empresa fue constituida y ha podido iniciar sus operaciones por los préstamos que han concedido los socios y otros terceros a la empresa. Seguido solicita que estos balances sean Aprobados por esta Junta para proceder a realizar la Declaración del Impuesto a la Renta, y continuar con su presentación de los otros Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías, interviene la Srta. Mariela Ríos y pide a la Sala la Aprobación de los Estados Financieros, luego de muchas deliberaciones los señores socios **APRUEBAN** en acto de unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, y que los mismos sean presentado ante los organismos correspondientes.

3.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BONENIMPLANTS CIA. LTDA, PARA EL PERÍODO 2018 – 2020.

Interviene la Srta. MARIELA RIOS AGUILAR, Presidenta de la compañía y pide a los socios que mocionen nombres para elegir al nuevo Gerente General de la compañía, interviene la Srta. SILVANIA MARIBEL RIOS AGUILAR y mociona que continúe como GERENTE GENERAL el Sr. JORGE LUIS RIOS AGUILAR, palabras que son apoyadas por la Srta. MARIELA RIOS, en consecuencia el SR. JORGE LUIS RIOS AGUILAR es elegido como nuevo GERENTE GENERAL de la compañía para el periodo 2018 - 2020, con los atribuciones establecidas en los Estatuto de la compañía, acto seguido se procede a posesionar y tomar el juramento de rigor al nuevo Gerente General, interviene el SR. JORGE LUIS RIOS AGUILAR, y agradece a los socios por la designación y dice que él se compromete a trabajar arduamente, empezara realizando el trámite pertinente para inscribirse en los organismos correspondientes, pide a los socios que le brinden todo su respaldo para poder cumplir con la metas propuestas para el beneficio de la compañía.

4.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES.

La junta en pleno resuelve lo siguiente:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2017, y que los mismos sean presentados ante los organismos de control.
- 2.- Autorizar al Sr. Jorge Luis Ríos Aguilar actual Gerente General, realizar los trámites pertinentes ante los organismos que nos regulen para el registro de su Nombramiento.

5.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL

Siendo las 18H30 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, 19 de Abril del 2018.


CARMEN MARIELA RIOS AGUILAR
PRESIDENTA


JORE LUIS RIOS AGUILAR
SECRETARIO

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



JORGE LUIS RIOS AGUILAR
GERENTE GENERAL-SOCIO



CARMEN MARIELA RIOS AGUILAR
PRESIDENTA SOCIA



SILVANIA MARIBEL RIOS AGUILAR
SOCIA