

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BACHONLINE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 02 de Marzo del 2015 siendo las 10h00, en el local de la compañía, ubicado en la calle Escultor Ayabaca 2-32 entre Lamar y Sangurima, con la asistencia de los señores accionistas: el Lcdo. Carlos Bolivar Maldonado Rodriguez, Jorge Eduardo Maldonado Rodriguez, y la Ing. Claudia Maricela Maldonado Rodriguez, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de Accionistas de LA COMPAÑÍA BACHONLINE CIA.LTDA., presidida de acuerdo a los estatutos por el Sr. Jorge Eduardo Maldonado Rodriguez como Presidente y como Secretario la Ing. Claudia Maricela Maldonado Rodriguez, el Lcdo. Carlos Bolivar Maldonado Rodriguez, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente
2. Aprobación de Estados Financieros
3. Destino de Utilidades

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

1. Informe del Sr. Gerente General.- El Lcdo. Carlos Bolivar Maldonado Rodriguez manifiesta que el 2014 no fueron como lo habían proyectado y esperan tener una mejor penetración en el mercado para el año siguiente; los resultados se ven reflejados en los Estados Financieros.
2. Aprobación de Estados Financieros.- El Gerente de la compañía hace una exposición de los resultados financieros de la empresa y son aprobados por unanimidad por los accionistas.
3. Destino de Utilidades: El Lcdo. Carlos Bolivar Maldonado Rodriguez sugiere ver un accionista más; luego de varias deliberaciones los accionistas aprueban en unanimidad.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 12H00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 12H30 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los accionistas en unidad de acta.



Lcdo. Carlos Maldonado R.

Accionista- Gerente



Eduardo Maldonado R.

Accionista-Presidente



Claudia Maldonado R.

Accionista-Secretaria