

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N.1 de la (Junta de Socios de Asamblea General de Accionistas) de la sociedad BM TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A. En la ciudad de Guayaquil, el 6 de abril del 2015 a las 10h00 AM en virtud de convocatoria.

Se reunieron en (Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios) con carácter extraordinario los siguientes socios:

Listas de Socios	Representado por:	Acciones (o cuotas o partes de interés)
MANUEL TORO	GERENTE GENERAL	400 ACCIONES
BELFORT ALVARADO	PRESIDENTE	400 ACCIONES

Suma de acciones o capital social 800 ACCIONES

Acciones suscritas o cuotas sociales en la fecha. 800 ACCIONES

Presidió la reunión BELFORT ALVARADO y actuó como secretario MANUEL TORO quienes establecieron sus cargos.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Estados financieros al 31 de diciembre del 2014
2. Revisión de los formularios de nómina de socios accionistas.
3. Revisión formulario de administradores personal ocupado.
4. Revisión de las notas aclaratorias de acuerdo al balance general al 31 de diciembre del 2014.
5. Revisión del estado en el cambio de patrimonio.
6. Revisión del informe del comisario
7. Revisión del informe de gerencia.

1) Estados Financieros

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneración que hubiera percibido.

2) Revisión de los formularios de nómina de socios accionistas.

Se verifico los nombres de los Accionistas que constaran en el formulario.

3) Revisión formulario de administradores personal ocupado.

De igual manera se verifico los nombres de los administradores.

4) Revisión de las notas aclaratorias de acuerdo al balance general al 31 de diciembre del 2014.

Los valores que constaban en los Activos y los Pasivos en el Balance General Final se encontraban con sus valores respectivos y por los conceptos a lo que corresponde dichos valores. Lo cual los socios estuvieron de acuerdo.

5) Revisión del estado en el cambio de patrimonio.

Aquí se pudo apreciar la utilidad que se generó en el ejercicio fiscal del 2014 y los cambios que ha tenido el Patrimonio durante este periodo.

6) Revisión del informe del comisario.

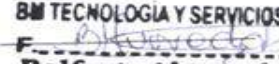
El comisario verifico, emitió y aprobó el informe correspondiente al ejercicio fiscal el mismo que estando dentro de las leyes Ecuatorianas.

7) Revisión del informe de gerencia.

Una vez revisado y aprobado todos los Estados Financieros el Gerente Manuel Toro emitió su informe para proceder a la entrega de dichos documentos a la Superintendencia de Compañías

Aprobación del Acta

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11h30.

BM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.
F. 
Belfort Alvarado P.
PRESIDENTE EJECUTIVO
Presidente

BM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.
F. 
Manuel Toro Ortiz
Gerente General
GERENTE GENERAL
ING. MANUEL TORO ORTIZ
C.I.0911132116