

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOTE MIMORNITA4 S. A., QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE \$ 2.000.00 DOLARES AMERICANOS

En la ciudad de Manta, cabecera cantonal del mismo nombre, siendo las 14H00 del día 24 de Marzo del año 2015, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BOTE MIMORENITA4 S. A., en las instalaciones de la compañía, oficina ubicada en la Ave. 34 D Y Calle 5 y 7 Barrio Santa Martha, se reúnen los siguientes accionistas, señor FELIPE WASHINGTON BAQUE VEGA, de estado civil soltero, propietario de 1.020 acciones y ALFREDO JONNY PICO PICO, de estado civil casado, propietario de 980 acciones, todas de un valor de UN dólar cada una, en forma Libre y voluntaria capaces para contratar, se declara instalada la sesión, preside la Junta General ordinaria de accionistas y por decisión de la misma, el señor ALFREDO JONNY PICO PICO, actuando como secretario AD-HOC el señor EC. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA, constatado que fue el total del capital social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2014

2.- APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2014

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2014.- Toma la palabra el señor presidente de la compañía BOTE MIMORENITA4 S. A., solicita al señor GERENTE GENERAL EC. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA, *presente su informe económico y comienza diciendo* que el informe económico se encuentra repartido en manos de cada uno de los accionistas, que en su corta vida de creación, el año económico que ha terminado el 31 de Diciembre del año 2014, no ha sido fructífero, que cualquier duda que encontraren será explicado y las misma serán resueltas, que sus operaciones se han realizado de manera normal en sus operaciones comerciales, el alto costo de vida y el cambio de política del gobierno central, no ha permitido que la compañía entre ha funcionar en el mercado laboral, y poder desarrollarse en mejor en mejor forma, sin embargo no pudimos cumplir con nuestras metas propuestas en este año fenecido, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría el punto UNO fue aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en junta general ordinaria.

2.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2014.- Toma la palabra el señor GERENTE GENERAL de la compañía BOTE MIMORENITA4 S. A. y solicita al señor Comisario Principal, EC. JORGE EFREN ZAMBRANO BAZURTO, que lea el INFORME económico de la compañía, indica que los Estados de posesión Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivos, presentados bajo cumplimiento de NIIF, se encuentra distribuido en manos de los señores accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas

cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría el punto DOS es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria de Accionistas.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.- Toma la palabra el señor GERENTE GENERAL de la compañía BPTE MIMORENOTA4 S. A. EC. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA y solicita al señora Contadora de la compañía ING. MARIA DEL JESUS VEGA TOALA, que presente su informe económico correspondiente al año 2014, comienza diciendo que los estados financieros se encuentran debidamente repartidos en manos de cada uno de los accionistas presentes en junta general ordinaria, como podrán apreciar estos informes están apegados estrictamente a las normas NIIF y las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. El Estado de Situación financiera refleja que sus activos son de \$ 2.000,00 DOLARES AMERICANOS, su Pasivo es de cero movimientos, su capital propio es de \$. 2.000,00 DOLARES AMERICANOS y no hay utilidad del ejercicio presente, lo que da un total del Pasivo y Patrimonio de \$. 2.000,00 DOLARES AMERICANOS.

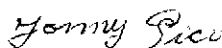
Sus ingresos no tuvo incidencia, sus gastos tampoco tuvieron incidencia y su utilidad también sin incidencia alguna, hay que tomar decisiones y mejorar el mecanismo de financiamiento para este nuevo año financiero y económico, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría el punto TRES, fue aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en junta general ordinaria.

Para constancia y aprobación de la ACTA de Junta General Ordinaria de la Compañía BOTE MIMORENITA4 S. A., firman al pie de la misma los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, señores FELIPE WASHINGTON BAQUE VEGA Y SEÑOR ALFREDO JONNY PICO PICO, siendo a las 16H00 del día 24 de Marzo del año 2015.



FELIPE WASHINGTON BAQUE VEGA

ACCIONISTA



ALFREDO JONNY PICO PICO

PRESIDENTE

ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



EC. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BOTE MIMORENITA4 S. A. QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE \$ 2.000,00 DOLARES
AMERICANOS**

Manta, Marzo 24 del año 2015

FELIPE WASHINGTON BAQUE VEGA

Felipe Baque

ALFREDO JONNY PICO PICO

Jonny Pico

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA


EC. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA