

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOTE MIMORNITA4 S. A., QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE \$ 2.000.000,00 AMERICANOS

En la ciudad de Manta, cabecera cantonal del mismo nombre, siendo las 14:00 horas del día 23 de Febrero del año 2017, 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 Calle 5 y 7, Barrio Santa Martha, se reúnen los siguientes accionistas: WASHINGTON BAQUE VEGA, de estado civil soltero, propietario de 1.020 acciones, cada una de \$ 2.000,00 dólares, JONNY PICO PICO, de estado civil casado, propietario de 980 acciones, todas de \$ 2.000,00 dólares cada una, en forma Libre y voluntaria capaces para contratar, se declara la sesión, preside la Junta General ordinaria de accionistas y por decisión de los señores ALFREDO JONNY PICO PICO, actuando como secretario AD-HOC el señor TEODORO VEGA SOLEDISPA, constatado que fue el total del capital social, en la Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión para tratar los puntos del orden del día.

- 1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2016**
- 2.- APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2016**
- 3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2016.- Toma la palabra el señor GERENTE GENERAL PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA, presente su informe económico y declara que el informe económico se encuentra repartido en manos de cada uno de los señores accionistas, que en su corta vida de creación, el año económico que ha terminado el 31 de Diciembre del año 2016, no ha sido fructífero, que cualquier duda que encontraren se las mismas serán resueltas, que sus operaciones se han realizado de manera normal, operaciones comerciales; el alto costo de vida y el cambio de política del gobierno ha permitido que la compañía entre a funcionar en el mercado laboral, y por ende en mejor en mejor forma, sin embargo no pudimos cumplir con nuestras metas para este año fenecido, después de un receso y unas cortas deliberaciones, el punto secretario el punto UNO fue aprobado por unanimidad de los accionistas en la sesión general ordinaria.

2.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2016.- Toma la palabra el señor GERENTE GENERAL de la compañía BOTE MIMORENITA4 S. A. y solicita al señor Comisario Principal

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.- Toma la GERENTE GENERAL de la compañía BPTM MIMORENOTA4 S. A. EC. PASCUAL SOLEDISPA y solicita al señora Contadora de la compañía ING. MARIA DEL JE que presente su informe económico correspondiente al año 2016, comienza estados financieros se encuentran debidamente repartidos en manos de accionistas presentes en junta general ordinaria, como podrán apreciar est apegados estrictamente a las normas NIIF y las sugerencias impartida Compañías. El Estado de Situación financiera refleja que sus activos son DOLARES AMERICANOS, su Pasivo es de cero movimientos, su capital propio DOLARES AMERICANOS y no hay utilidad del ejercicio presente, lo que da un Patrimonio de \$. 2.000,00 DOLARES AMERICANOS. Sus ingresos no tuvo incidencia, sus gastos tampoco tuvieron incidencia y sin incidencia alguna, hay que tomar decisiones y mejorar el mecanismo para este nuevo año financiero y económico, se toma un receso, después deliberaciones, leído que fue por secretaría el punto TRES, fue aprobado por los accionistas presentes en junta general ordinaria.

Para constancia y aprobación de la ACTA de Junta General Ordinaria de la MIMORENOTA4 S. A., firman al pie de la misma los Accionistas presentes Ordinaria, señores FELIPE WASHINGTON BAQUE VEGA Y SEÑOR ALFREDO J siendo a las 16H00 del día 15 de Febrero del año 2017.


EC. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA


ALFREDO J.

GERENTE GENERAL

PRE

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOTE MIMORENITA4 S. A. QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE \$ 2.000.000,00 DOLARES AMERICANOS

Manta, Marzo 24 del año 2017

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	V
FELIPE WASHINGTON BAQUE VEGA	1.020,00	1020	
ALFREDO JONNY PICO PICO	980,00	980	

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOTE MIMORENITA4 S. A.**


PASCUAL TEBDORO VEGA SOLEDISPA
GERENTE GENERAL


ALFREDO JONNY PICO PICO
PRESIDENTE

