

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOTE**

**MIMORENITA4 S.A., QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE \$ 2.000,00 DOLARES**

**AMERICANOS**

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 29 de Marzo del año 2018, siendo las 15:00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en la Av. 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, todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta el Sr. ALFREDO JONNY PICO PICO, quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC al Sr. EC. PASCUAL VEGA SOLEDISPA, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 1) **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) **APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) **APROBACION DE BALANCE**

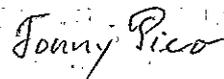
**1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía BOTE MIMORENITA4 S.A., solicita al señor Gerente General EC. PASUCAL TEODORO VEGA SOLEDISPA, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su corto período de vida, no ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado esperando ya para este año entrar a operar, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

**2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.-** Toma la palabra el GERENTE GENERAL de la compañía BOTE MIMORENITA4 S.A., Ec. Pascual Vega Soledispa, solicita al comisario Principal, Econ. **JORGE EFREN ZAMBRANO BAZURTO**, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los 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 presentes en Junta General Ordinaria.

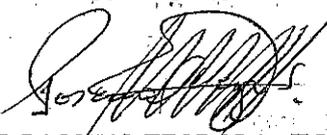
**3- APROBACIÓN DE BALANCE.-** Toma la palabra el GERENTE GENERAL de la compañía BOTE MIMORENITA4 S.A., Ec. Pascual Vega Soledispa y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2017. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos no han tenido buena incidencia, este refleja un valor de \$ 2005,00 dólares americanos, el Pasivo refleja un valor a pagar de \$ 1.10 y el patrimonio está compuesto por el Capital propio \$ 2000,00, Mas una utilidad de 3.90. Presenta ingresos por rendimiento financiero de \$ 10.00 y gastos son de \$ 5.00, La que la Compañía se encuentra sin operar aun. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BOTE MIMORENITA4 S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

  
EC. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA  
**GERENTE GENERAL**

  
ALFREDO JONNY PICO PICO  
**PRESIDENTE**

**SECRETARIO QUE LO CERTIFICA**

  
EC. PASQUAL 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**

Manta, 29 de Marzo del 2018

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>VALOR POR ACCION</b>	<b>FORMA DE COMPARECENCIA</b>
FELIPE WASHINTONG BAQUE VEGA	1,020.00	1.020	1	PERSONAL
ALFREDO JONNY PICO PICO	980,00	980	1	PERSONAL

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

  
EC. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA  
GERENTE GENERAL

  
ALFREDO JONNY PICO PICO  
PRESIDENTE