

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOTE MIMORENITA,

S.A. BOTE MIMORENITA

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 29 de Marzo del año 2019, siendo las 15:H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en la Av. 34 y Calle 5 y Barrio Santa Martha, se reúnen los accionistas Señor Felipe Washintong Baque Vega propietario de 1.020 acciones y el Sr. Alfredo Jonny Pico Pico propietario de 980 acciones, 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, que 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.

- **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- **APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Alfredo Jonny Pico Pico, solicita al señor Gerente General Ec. Pascual 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 Presidente de la compañía el Sr. Alfredo Jonny Pico Pico, solicita al comisario Principal, **Econ. Jorge 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 Presidente de la compañía el Sr. Alfredo Jonny Pico Pico y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2018. 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 \$ 2.000,00 dólares americanos, y que el patrimonio está compuesto por el Capital propio \$ 2.000,00,. No presenta ingresos y gastos ya 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 MIMORENITA S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.


EC. PASCUAL VEGA SOLEDISPA

GERENTE GENERAL


ALFREDO JONNY PICO PICO

PRESIDENTE

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA


EC. PASCUAL VEGA SOLEDISPA

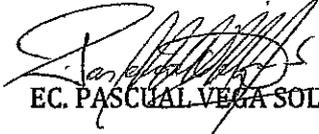
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BOTE MIMORENITA S.A.**

Manta, 15 de Febrero del 2019

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION	FORMA DE COMPARECENCIA
DELGADO CEDEÑO JULIO ABAD	1,020.00	1.020	1	PERSONAL
DELGADO NIETO ISABELLA MARIA	980.00	980	1	PERSONAL

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


EC. PASCUAL VEGA SOLEDISPA
GERENTE GENERAL


ALFREDO JONNY PICO PICO
PRESIDENTE