

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACSO S.A.**

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 15 de Febrero del año 2016, siendo las 15:H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en la calle 12 y 13 Edificio Pinoargotty, de la ciudad de Manta; se reúnen los accionistas BOCCANEDES SANTANA GUISEPPE PAOLO propietaria de 200.00 acciones, PACHECO PIN WILTHOR UBALDO propietaria de 200,00 acciones, PINOARGOTTY GARCIA FRANCISCO JAVIER propietaria de 200,00 acciones, y PINOARGOTTY MORA FRANCISCO ALEJANDRO propietaria de 200,00 acciones, todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta PINOARGOTTY MORA FRANCISCO ALEJANDRO, 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 secretaria AD-HOC BOCCANEDES SANTANA GUISEPPE PAOLO 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 DEL BALANCE**

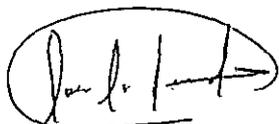
**1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía, PINOARGOTTY MORA FRANCISCO ALEJANDRO, Solicita al señor Gerente General BOCCANEDES SANTANA GUISEPPE PAOLO, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su período de vida, 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 de manera completa, 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, PINOARGOTTY MORA FRANCISCO ALEJANDRO, y solicita al comisario Principal, Ing. Andreina Cevallos, 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 para este año exige Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera; 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, PINOARGOTTY MORA FRANCISCO ALEJANDRO y solicita a la Señora Contadora, Ing. Charito Minaya, que presente su Informe económico correspondiente al año 2015. 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 Normas Internacionales de Información Financiera y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos refleja un valor de \$ 2.875,49 dólares americanos, un Pasivo de 1.248,88 y que el patrimonio está compuesto por el Capital propio \$ 800,00., más una Utilidad \$826.61. Sus ingresos son de \$ 10.159.14 y sus gastos son de \$9.099,38, reflejando una Utilidad de \$826.61.

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 Universal de Accionistas de la Compañía ACSO S.A. firman al pie de la misma, los representantes legales, siendo las 17:00 pm del día 15 de febrero del 2016



BOCCANEDES SANTANA GUISEPPE PAOLO

**GERENTE GENERAL**



PINOARGOTTY MORA FRANCISCO ALEJANDRO

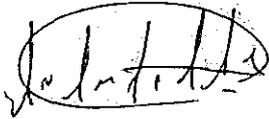
**PRESIDENTE**

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ACSO S.A.

Manta, 15 de Febrero del 2016

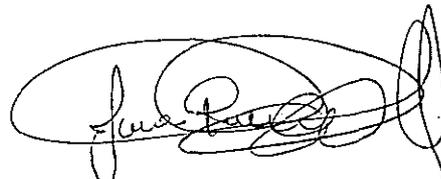
NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION	FORMA DE COMPARECENCIA
BOCCANEDES SANTANA, GUISEPPE PAOLO	200,00	200	1	PERSONAL
PACHECO PIN WILTHOR UBALDO	200,00	200	1	PERSONAL
PINOARGOTTY GARCIA FRANCISCO JAVIER	200,00	200	1	PERSONAL
PINOARGOTTY MORA FRANCISCO ALEJANDRO	200,00	200	1	PERSONAL

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



BOCCANEDES SANTANA GUISEPPE PAOLO

GERENTE GENERAL



PINOARGOTTY MORA FRANCISCO ALEJANDRO

PRESIDENTE