

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BULKATRONIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, el día 27 de marzo del año 2017, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. San Luis Nro. 55 PA e Isla Isabela, se instala la Junta General Universal Ordinaria de socios de **BULKATRONIC CIA. LTDA.** Con la presencia de los siguientes socios: Recalde Capelo Helmut Alfonso propietario de 2.460 participaciones, Murillo Medina Fausto Edison propietario de 2.340 participaciones, Recalde Wormell David Antony propietario de 600 participaciones y Murillo Gallardo Carol Patricia propietaria de 600 participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito es de US \$ 6.000,00 y pagado de US \$ 3.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, Murillo Gallardo Carol Patricia y actúa como secretario el Gerente General, Recalde Wormell David Antony de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Socios por unanimidad.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30.



Carol Patricia Murillo Gallardo
Presidente
Socio



David Antony Recalde Wormell
Secretario
Socio



Helmut Alfonso Recalde Capelo
Socio



Fausto Edison Murillo Medina
Socio

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BULKATRONIC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2017.



NOMBRE: Recalde Capelo Helmut Alfonso
PARTICIPACIONES SOCIALES: 2.460
NUMERO DE VOTOS: 2.460



NOMBRE: Murillo Medina Fausto Edison
PARTICIPACIONES SOCIALES: 2.340
NUMERO DE VOTOS: 2.340



NOMBRE: Murillo Gallardo Carol Patricia
PARTICIPACIONES SOCIALES: 600
NUMERO DE VOTOS: 600



NOMBRE: Recalde Wormell David Antony
PARTICIPACIONES SOCIALES: 600
NUMERO DE VOTOS: 600