

ACTA N° 002- SBC – 2015

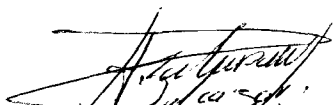
En la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza, a los 25 días del mes de febrero del año 2015, previa convocatoria, en la oficina de la Compañía ubicada en el domicilio del Sr. Félix Balcázar, siendo las 19h00 pm, se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los temas considerados son:

- 1) Constatación del Quórum
- 2) Instalación de la Junta Ordinaria, a cargo del Presidente Ejecutivo
- 3) Lectura y aprobación del Orden del día
- 4) Lectura y Aprobación del Acta anterior
- 5) Lectura y aprobación del informe de Actividades de Gerencia
- 6) Lectura y aprobación del informe del Comisario
- 7) Lectura y aprobación del Balance del año 2014
- 8) Asuntos Varios
- 9) Clausura

1.- Constatación del Quórum: El Sr. Byron Balcázar, Gerente General de la Compañía, es designado Secretario Ad Hoc, el mismo que inicia con la verificar la asistencia de los tres únicos accionistas de la Compañía: Sr. Félix Bolívar Balcázar Campoverde, el Sr. Byron Bolívar Balcázar Basantes y el Sr. Robinson Mauricio Balcázar Basantes; habiendo el quórum para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. **2.- Instalación de la Junta Ordinaria, a cargo del Presidente Ejecutivo:** Toma la palabra el Sr. Robinson Balcázar, quien en calidad de Presidente Ejecutivo, da la bienvenida a los Sres. Accionistas e Instala la Junta Ordinaria una vez constatado el Quórum, a la vez solicita al Sr. Secretario, de lectura al Orden del día. **3.- Lectura y Aprobación del Orden del día:** el Sr. Secretario, expone a los Sres. Accionista el Orden del día, el cual el aprobado sin objeción ni comentario alguno por los Sres. participantes de la Asamblea General Ordinaria. **4.- Lectura y Aprobación del Acta anterior:** El Sr. Secretario, da lectura a la Acta N° 1, donde consta la designación del directorio de la Compañía, acciones de participación para la constitución de la Compañía. **5.- Lectura y aprobación del informe de Actividades de Gerencia:** Toma la palabra el Sr. Byron Balcázar, quien en calidad de Gerente General, expone en la junta el Informe de Actividades de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2014, para su revisión y aprobación. Una vez, culminado con la lectura del informe presentado por el Sr. Gerente, el mismo es aprobado por los Señores. Accionistas.

6.- Lectura y aprobación del informe del Comisario: una vez terminada la participación del Sr. Gerente General, y siguiendo con el orden del día, toma la palabra el Sr. Félix Balcázar, quien fue designado como Comisario. El Sr. Comisario, expresa un efusivo saludo a los Accionistas presentes, y expone su informe. Una vez, expuesto el informe por el Sr. Comisario, el mismo es aprobado por los señores. Accionistas. **7.- Lectura y aprobación del Balance del año 2014:** una vez expuesto el informe del Sr. Comisario, y aprobado sin comentarios al mismo, el Sr. Presidente, pide proseguir con el siguiente punto de día, para lo cual, solicita al Sr. Leonardo Flores quien desempeña las funciones de Contador de la Compañía. El Sr. Contador de la Compañía, explique el balance financiero correspondiente al periodo fiscal 2014, donde indica que a la fecha se dispone únicamente de las acciones con la cual se constituyó la compañía (\$ 801,00 USD), debido a la compañía durante el periodo fiscal 2014, no tuvo actividad económica. A la vez, indica que la Compañía no dispone de bienes muebles ni bienes inmuebles. **8.- Asuntos varios:** Dentro de los asuntos varios, el Sr. Gerente, indica que a inicios del año 2015, se realizó el traslado de la línea telefónica con número 032883782 a la oficina de la compañía, la misma que está a nombre del Sr. Byron Balcázar B, pero en el transcurso de este año se realizará el traspaso legal, a nombre de SERBALCON C.A., este punto es acordado y aprobado por el quórum presente. Otro tema expuesto por el Sr. Gerente, es que indica a los señores socios, que se encuentra en trámites con el banco de Guayaquil, la apertura de la cuenta corriente. El Sr. Presidente expone que con la utilidades que disponga la compañía, se debería comprar un escritorio y un archivador para la oficina, toda vez que a la fecha únicamente se dispone de un pequeño escritorio no adecuado para los fines requeridos, de la misma manera, lo que es aprobado por la junta de accionistas. El Sr Comisario, solicita que se adquiera un letrero para la compañía, la misma que indica se deberá colocar en el cerramiento de Mi domicilio, en la calle Gonzales Suárez, lo cual es aprobado por la junta de accionistas. **9.- Clausura:** Una vez tratado todos los puntos del orden del día, y no existiendo más temas por tratar, el Sr. Presidente clausura la Asamblea, siendo las 21h00 pm.

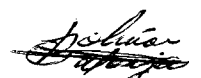
Para constancia de lo expuesto en la presente Acta, firman a continuación


Robinson Balcázar

PRESIDENTE


Byron Balcázar

GERENTE GENERAL


Félix Balcázar

COMISARIO