

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BALSEBOT CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Santo Domingo el 05 DE JULIO DE 2014

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de las Eschuelas, de esta República del Ecuador, el día de hoy cinco de Julio del año dos mil catorce, a las once horas nueve minutos (11:09 HORAS) se reúnen los señores Socios y Herederos de la Compañía "BALSA ECUATORIANA PARA BOQUES Y MODELOS BALSEBOT CIA. LTDA." ubicada en la Vía Quevedo Km. 28. 1) Zulia Isabel Moncayo Martínez, propietaria del cincuenta por ciento de (50%) de 100,800 participaciones del Sr. Fausto Enrique Dueñas, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROAMÉRICA cada una, dando un total de 50,400 participaciones, 2) Carmen Elizabeth Dueñas Moncayo propietaria de 5600 participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROAMÉRICA cada una, adicionalmente 16,800 participaciones de herencia que corresponde al 16.67% de las participaciones heredadas el Sr. Fausto Enrique Dueñas, 3) Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo, propietaria de 5600 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROAMÉRICA, cada una, adicionalmente 16,800 participaciones de herencia que corresponde al 16.67% de las participaciones de herencia del Sr. Fausto Enrique Dueñas. 4) El Sr. Fausto Enrique Dueñas Moncayo con 16,800 participaciones de herencia que corresponde al 16.67% de las participaciones de herencia del Sr. Fausto Enrique Dueñas. Por lo tanto se encuentran presentes el cien por ciento (100%) del Capital Social de CIENTO DOCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROAMÉRICA, quienes amparándose en el artículo ciento dieciséis de la Ley de Compañías, referente a las Compañías de Responsabilidad Limitada resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Presidencia;
- 2.- Informe económico de Gerencia;
- 3.- Presentación de Estados Financieros período 2013;
- 4.- Elección de nueva directiva;
- 5.- Resoluciones.

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes por la Sra. Presidenta y lamentando la ausencia del señor Fausto Enrique Dueñas Moncayo se instala la sesión bajo la dirección de Presidencia, señora Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo y actúa en calidad de Secretaria Ad-hoc la Ing. Gloria Martínez García, todo de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.

Acto seguido, la señora presidenta agradece la asistencia de todos los presentes, y expresa el lamemable fallecimiento del Sr. Fausto Enrique Dueñas, socio mayoritario de las

participaciones de la empresa, el día seis de Enero del año dos mil catorce, razón por la cual no ha sido posible tener una Junta General Universal de Socios de la compañía, debido a la aflicción de parte de su cónyuge y sus hijos, además del conflicto por situaciones de herencia, para lo cual se deja sentado ese precedente y se adjuntará a esta acta el certificado de defunción.

Inmediatamente la Sra. Presidenta Lourdes Dueñas, da paso al primer punto del orden del día, Informe de Presidencia, a lo cual la Sra. Presidenta agradece por la confianza y oportunidad depositada, por lo que acto seguido da lectura a su informe, dando a conocer un resumen del desenvolvimiento de la empresa.

Acto seguido la Sra. Presidenta da paso al segundo punto del orden del día, el Informe Económico de Gerencia, a lo cual la Sra. Gerente Zoila Isabel Moncayo toma la palabra y agradece por la confianza depositada durante el periodo 2013, al mismo tiempo solicita a la Sra. Presidenta dar lectura al informe de Gerencia.

Una vez concluida la lectura al informe de Gerencia, la Sra. Presidenta da paso al tercer punto del orden del día, presentación de Estados Financieros del año 2013 a cargo de la Ing. Verónica Carranza Contadora de la empresa Balsebit Cía. Ltda., quien expresa agradecimiento a los socios, herederos y Gerente por permitirle trabajar un año más con ellos y por la confianza depositada en su persona, a su vez se une al sentimiento de pesar de la familia por el fallecimiento del Sr. Fausto Enrique Dueñas. Acto seguido expone los Estados Financieros y da lectura a su informe, donde menciona que los resultados obtenidos son negativos, la recesión en el mercado local como internacional continúa desde mediados del año 2010, considerando también que el precio se ha mantenido con tendencia a la baja.

Toma la palabra la Sra. Presidenta y menciona que es preocupante el resultado obtenido en relación a las ventas, ya que existe una disminución en las ventas con respecto al año dos mil doce, toma la palabra la Ing. Verónica Carranza y expresa que uno de los factores considerables ha sido el precio de venta del producto final, ya que este no ha sufrido ningún incremento, a lo cual ratifica la Sra. Zoila Isabel Moncayo. Toma la palabra la Sra. Presidenta y expresa que este nuevo se deslumbra apertura en el mercado de la madera de balsa lo cual causa expectativa y solicita continuar trabajando para poder salir adelante con la ayuda de Dios. Toma la palabra la Sra. Elizabeth Dueñas Moncayo expresa que la situación es realmente preocupante y que si en este nuevo año se apertura nuevamente el mercado debemos aprovechar y poner el hombro todos para el bienestar de la empresa.

Toma la palabra la Sra. Presidenta y da paso al cuarto punto del orden del día, la elección de la nueva Directiva para este siguiente periodo de dos años, a lo cual manifiesta que no se dará paso a la elección del Gerente ya que el nombramiento del mismo aún se encuentra vigente, y solo se realizará la elección del nuevo Presidente, por lo cual manifiesta que se propongan nombres para el cargo de Presidente. Toma la palabra la Sra. Gerente y postula a la Ing. Lourdes Dueñas Moncayo que continúe como presidenta, ya que tiene mucha experiencia en el campo industrial de la balsa y que por muchos años ha venido desempeñándose en ese cargo. Toma la palabra la Sra. Elizabeth Dueñas Moncayo y apoya la moción de la Sra. Zoila Isabel Moncayo que continúe la Ing. Lourdes Dueñas.

Moncayo en el cargo de Presidenta, porque tiene la un trayectoria de experiencia y gestión que durante los tiempos de recesión se ha mantenido la empresa con vida, eso demuestra un buen trabajo.

Toma la palabra la Ing. Lourdes Dueñas Moncayo y acepta la postulación expresada de la Sra. Gerente Zaida Isabel Moncayo y la Sra. Elizabeth Dueñas Moncayo, agradeciendo la confianza para designarla en este nuevo periodo y se compromete a seguir trabajando arduamente por la empresa, y con el esfuerzo de todos alcanzar el mercado internacional.

La Señora Presidenta, sin tener otro asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión a las doce y cuarenta se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acta, para cumplir con lo que determina el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por ser Junta General Universal de socios.

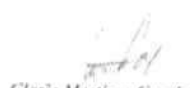
Se levanta la sesión a las doce horas cincuenta.


Lourdes Dueñas Moncayo
Socia-Presidenta


Zaida Isabel Moncayo Martínez
Socia-Secretaria Ad-hoc


Elizabeth Dueñas Moncayo
Socia-Heredera


Fausto Enrique Dueñas Moncayo
Heredero


Gloria Martínez García
Secretaria Ad-Hoc