



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BALSEBOT CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas al 28 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de esta República del Ecuador, el día de hoy veintiocho de Marzo del año dos mil quince, a las quince horas de la tarde (10:00HORAS) se reúnen los señores socios de la Compañía "BALSEBOT CIA. LTDA", ubicada en la vía a Quevedo Km.28; los señores 1) Zoila Isabel Moncayo Martínez, propietaria de 84.000 participaciones por un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; 2) Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo, propietario de 5600 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; 3) Carmen Elizabeth Dueñas Moncayo propietaria de 5600 participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una y 16.800 participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una heredadas del Sr. Fausto Enrique Dueñas que correspondientes al 16,67% ; Por lo tanto se encuentran presentes el ciento por ciento (100%) del Capital Social de CIENTO DOCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, 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 2014.*
- 4.- Destino de las utilidades*
- 5.- Resoluciones varias*

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes por la Sra. Presidenta y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión y actúa en calidad de Secretario ad-hoc la Señora Stephanie Sicles, todo de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.

Acto seguido, la señora Presidenta agradece la asistencia de todos los presentes, e inmediatamente, 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: Informe económico de Gerencia, a lo cual la Sra. Gerente Zoila Isabel Moncayo toma la palabra y agradece por la confianza depositada durante el período 2014, al mismo tiempo que procede a dar lectura al informe.

Una vez concluida la lectura del informe de Gerencia, la Sra. Presidenta da paso al tercer punto del orden del día, presentación de Estados Financieros período 2014 a cargo de la Ing. Verónica Carranza contadora de la empresa Balsebot Cía. Ltda.; quien expresa su agradecimiento a la socia y Gerente por permitirle trabajar un año más con ellos y por la confianza depositada en su persona. Acto seguido expone los Estados Financieros y da lectura a su informe, donde menciona que los resultados obtenidos son resultados positivos.

Toma la palabra la Sra. Carmen Dueñas Moncayo y menciona que a pesar de la irreparable pérdida que sufrió la familia, la empresa se encuentra bien direccionada y felicita a la Sra. Zoila Moncayo Martínez y a la Sra. Lourdes Dueñas por el excelente trabajo desempeñado.

Acto seguido la Sra. Presidenta da paso al cuarto punto del orden del día; Destino de las Utilidades, a lo cual la Sra. Gerente Zoila Isabel Moncayo toma la palabra y expresa que por las circunstancias que se atravesó en estos momentos no se debe repartir utilidades, las condiciones no nos permiten, pero que a futuro se tomará la decisión para el destino de las mismas. Toma la palabra la Sra. Presidenta y expresa estar de acuerdo, al igual que la Sra. Carmen Elizabeth Dueñas Moncayo.

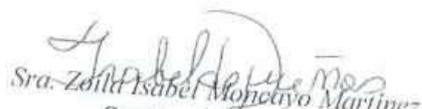
Toma la Palabra la Sra. Presidenta y pregunta a todos los presentes si están de acuerdo en los Balances presentados por la Contadora Ing. Verónica Carranza e informes presentados por Presidente y Gerente, Los presentes expresan estar de acuerdo con lo expuesto por lo que quedan aprobados los Balances Financieros 2014 e informes en esta reunión.

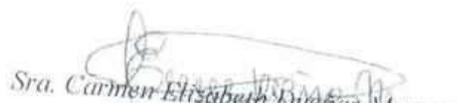
La Sra. Presidenta sin tener otro asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada que fue la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman los socios en unidad de acto, 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 diecisiete horas.-


Lourdes Dueñas Moncayo
Socia - Presidenta


Sra. Zoila Isabel Moncayo Martínez
Socia - Gerente


Sra. Carmen Elizabeth Dueñas Moncayo
Socia