



ACTA N° 117

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BALSEBOT CÍA.LTDA., celebrada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas al 14 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de la República del Ecuador, el día de hoy sábado catorce del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las nueve horas treinta de la mañana (09:30 HORAS) se reúnen los señores socios de la Compañía "BALSEBOT, CÍA.LTDA", Ubicada en la vía Quevedo km 28; los señores 1) Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo, propietario de 101.360 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; 2) Gabriela Belén Mestanza Dueñas, propietario de 10.640 participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social de CIENTO DOCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Comisario
3. Presentación de Estados Financieros período 2017
4. Resoluciones varias.

Verificada una vez más la lista de Socios y Gerente General Asistentes, por la Sra. presidenta se instala la sesión bajo la dirección de Presidencia señora Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo indicando que se encuentra el 100% de los socios convocados; actúa en calidad de secretaria ad-hoc la Señora Mercy Quillie, 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 Gerente; para lo cual toma la palabra el Sr. Jorge Enrique Mestanza Dueñas y expresa:

Estar muy agradecido por la confianza depositada durante todo el período 2017, al mismo tiempo que procede a dar lectura a su informe, el cual luego de varias deliberaciones es aprobado por todos los socios.

La señora presidenta da paso al segundo punto del orden del día, Informe de Comisario; para lo cual toma la Palabra y expone su Informe, el cual luego de varias deliberaciones es aprobado por todos los socios.

Una vez concluido los tres Informes, la señora presidenta da paso al tercer punto del orden del día, presentación de Estados Financieros período 2017 a cargo de la Dra. Mariuxi Falcones contadora de la empresa BALSEBOT Cía. Ltda., quien expresa su agradecimiento a las socias y a la Sra. Gerente por permitirle prestar sus servicios en su distinguida empresa y por la confianza depositada en ella en el manejo financiero-contable. Acto seguido expone los Estados Financieros, donde menciona que los resultados obtenidos en este período fueron no los más deseados, que se tuvo un año bastante difícil ya que se presentó pérdida en el ejercicio, el mercado está en temporada baja y eso hace que el precio y la demanda del nuestro producto baje, mientras que nuestros costos fijos se han mantenido, esperamos que este año mejore en panorama y la empresa de un resultado favorable en su rentabilidad, la doctora Mariuxi Falcones agradece por la atención a su informe. Luego de varias deliberaciones es aprobado el informe de la Dra. Mariuxi Falcones, contadora de la empresa.

Toma la palabra la Señora Presidenta y expresa que ha sido bastante fuerte el período 2017 en todo aspecto, mercado, país y economía mundial, confiamos en Dios que este año 2018 tenga un escenario favorable y que la demanda del mercado aumente, esto permitirá tener un crecimiento significativo para la empresa.

Toma la palabra la Srta. Gabriela Mestanza, socia de la compañía, y expresa que la situación por la que atraviesa la empresa es preocupante ya que los resultados reflejan pérdida a causa del mercado internacional para los anima a seguir adelante buscando nuevos clientes para nuestro producto.

La señora presidenta sin tener otro particular para tratar, da paso al último punto del orden del día, las resoluciones varias para lo cual concede un receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada que fue la sesión, se da lectura íntegramente al acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman las socias en unidad de acto, para cumplir con lo que determina el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por ser Junta Universal de Socios.

**BALSA ECUATORIANA PARA BOTES Y MODELOS
BALSEBOT Cía. Ltda.**

Exportador habitual de bienes



BALSEBOT Cía Ltda.

Se levanta la sesión a las trece horas.


Ing. Lourdes Dueñas Mónico
Socia - Presidenta


Srta. Gabriela Mestanza Dueñas
Socia


Sra. Mercedes Quille
Secretaria Ad-Hoc

Dirección: Vía Quevedo km. 28 - Telf.: 02 2722 115 / Telefax: 02 2722 136 - E-mail: balsebot@andinanet.net

Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

