



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Marzo del año 2013, en el local de la Compañía Importadora Bohórquez C. Ltda., ubicada en las calles Pedro Moncayo N° 508 y Padre Solano, primer piso alto, a las 10h30, bajo la Presidencia de la Sra. Luisa González Reinoso y como Secretario y Gerente el Econ. Jorge Bohórquez González de la presente Junta Ordinaria, contando con la asistencia de los siguientes Socios:

1. El Socio, Econ. Jorge Bohórquez González propietario de 90 participaciones de un mil dólares de los Estados Unidos de América cada una.
2. La Socia, Sra. Luisa González Reinoso, propietaria de 5 participaciones de un mil dólares de los Estados Unidos de América cada una.
3. El Socio, Sr. Fernando Bohórquez González propietario de 5 participaciones de un mil dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Todas las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas y constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía el mismo que asciende a US\$100.000,00 de los Estados Unidos de América.

Verificada la existencia del quórum reglamentario, se declara instalada la presente Junta.

Acto seguido la Sra. Presidenta puso en consideración de los Socios si se encuentran de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Compañías y Estatutos de la misma, esto es, reunirse en Junta Ordinaria, para tratar los siguientes asuntos, correspondientes al ejercicio económico 2010:

- a) Conocer la Memoria del Gerente General.
- b) Conocer los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
- c) Informe de los Auditores Externos de la Firma Vizhñay, Asociados.
- d) Información, destino de los resultados.

P. Moncayo 508
PBX: (04) 2309251
FAX: (04) 2314467

Fco. Pizarro 193
Telfs: (02) 2236045 - 2225534
FAX: (02) 2228728
info@importadorabohorquez.com.ec



A continuación se lleva a cabo conocer los 5 literales antes expuestos:

a) Conocer la Memoria del Gerente General.

La Presidenta ordenó conocer la Memoria del Gerente / (Informe del Gerente), el mismo que fue dado a conocer a los Socios oportunamente sobre la situación económica y financiera del ejercicio económico de la Compañía el cual fue aprobado por los presentes.

b) Conocer los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Luego se pasó a conocer los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, mereciendo la total aprobación por parte de los Socios.

c) Informe de los Auditores Externos de la Firma Vizhñay, Asociados.

En conjunto con los Estados Financieros se aprobó el Informe emitido por los Auditores Externos de la Firma Vizhñay Asociados.

d) Información, destino de los resultados.

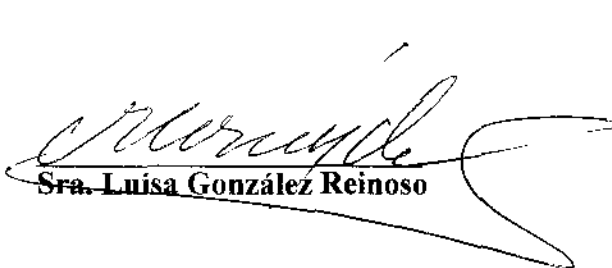
A continuación se conoció que las cuentas y resultados aprobados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 equivalente a una utilidad de US\$907,609.73, la Junta resolvió aprobar de acuerdo a las leyes vigentes el siguiente destino sobre las utilidades:

1. US\$136,141.46 se destinan para pagar el 15% a los trabajadores de la Compañía.
2. US\$179,562.09 se destina para el pago del Impuesto a la Renta, al Servicio de Rentas Internas.
3. US\$91,906.18 correspondiente al saldo de los resultados serán transferidos a la cuenta Utilidades No Distribuidas.

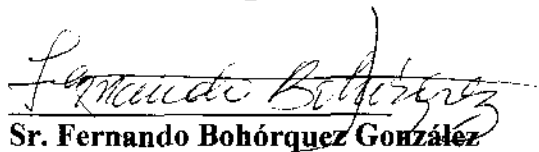


Habiéndose agotado los puntos señalados anteriormente, a petición del Gerente - Secretario se concede un receso prudencial para la confección de la presente Acta redactada se procedió a dar lectura de la misma, la que mereció su unánime aprobación y como manifestación de conformidad acordaron firmar todos los socios, con lo que se dio por terminada la sesión a las 11h45.

Se hace hincapié que la Memoria del Gerente y Estados Financieros que fueron conocidos y toda la información adicional formarán parte del expediente de la presente Junta.


Sra. Luisa González Reinoso


Econ. Jorge Bohórquez González


Sr. Fernando Bohórquez González

P. Moncayo 508
PBX: (04) 2309251
FAX: (04) 2314467

Fco. Pizarro 193
Telfs: (02) 2236045 - 2225534
FAX: (02) 2228728
info@importadorabohorquez.com.ec