ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL BOLVILL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2.015.

En la ciudad de Guayaquil a los 21 días del mes de Abril del 2.015 , a las 10h00, en el local de la Compañía ubicado en el Centro Comercial Plaza Mayor II , local No. 212, se reunió la Junta General Universal de Socios de la Compañía INDUSTRIAL BOLVILL CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios :

SOCIOS

1.-Econ. Bolívar Villafuerte Chávez, propietario de 9.998 participaciones de $ 0.04 cada una, lo que corresponde a un valor de $ 399,92.

2.-Sra. Nelly Villafuerte Chávez , propietaria de 1 participación de $ 0.04 , lo que corresponde a un valor de $ 0.04.

3.-Ing. Jhonny Roberto Terán Maya, propietario de 1 participación de $ 0.04 , lo que corresponde a un valor de $ 0.04.

Preside la sesión la Sra. Nelly Villafuerte Chávez y actúa como Secretario su Gerente, Econ. Bolivar Villafuerte Chávez . La Presidente le solicita al Secretario que elabore la lista de socios presentes, y participaciones. El Secretario deja constancia que se encuentra representado todo el capital de la Compañía INDUSTRIAL BOLVILL CIA. LTDA., el mismo que es de $ 400 (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) . Los socios han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el art. 118, literal f y el art. 238 de la ley de Compañías vigente para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día :

ORDEN DEL DIA:

1.-Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente.

2.-Conocer y resolver sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2.014 del ejercicio que va del 1 de Enero del 2.014 hasta el 31 de Diciembre del 2.014.

A continuación el Gerente de la Compañía procede a la lectura de su Informe a los socios , recomendando a los mismos que continúen con las políticas y estrategias operacionales que la Compañía ha tenido durante los ejercicios anteriores y asimismo agradece por la cooperación que le brindan los mismos.

La Junta de socios luego de escuchar el informe del Gerente y luego e las correspondientes deliberaciones resuelve lo siguiente :

RESOLUCIONES :

1.-Aprobar el informe presentado por el Gerente de la Compañía relacionado con el ejercicio económico correspondiente al año 2.014.

2.- Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2.014, en el periodo que va desde el mes de Enero del 2.014 hasta el 31 de Diciembre del año 2.014, los mismos que han sido presentados a esta Junta General Ordinaria Universal de Socios en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se ha presentado a la Superintedencia de Compañias de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente declara concluída la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta . Una vez que se redactó la misma, se la leyó a los presentes , los cuales la aprobaron y firmaron en señal de conformidad.

SOCIOS

Econ. Bolivar Villafuerte Chávez.

Sra. Nelly Villafuerte Chávez

Ing. Jhonny Terán Maya

INDUSTRIAL BOLVILL CIA. LTDA.

Sra. Nelly Villafuerte Chávez.
Presidente de la Junta.

Econ. Bolivar Villafuerte Chávez
Gerente-Secretario de la Junta.

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL BOLVILL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2.015.

SOCIOS	PARTICIPACIONES
1.-Econ. Bolivar Villafuerte Chàvez	9.998
2.-Sra. Nelly Villafuerte Chàvez	1
3.-Sr. Jhonny Teràn Maya	1

VALOR DE CADA PARTICIPACION : $ 0,04
TOTAL DE PARTICIPACIONES : 10.000
VALOR TOTAL DE LAS PARTICIPACIONES : $ 400.
CAPITAL SOCIAL CONCURRENTE : $ 400.
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE : $ 400.

OBJETO DE LA JUNTA :

1.-Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente.

2.-Conocer y resolver sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2.014 del ejercicio que va del 1 de Enero del 2.014 hasta el 31 de Diciembre del 2.014.

CONVOCATORIA: Junta General Universal (artículo 238 de la ley de Compañías)

Guayaquil, 21 de Abril del 2.015.

Sra. Nelly Villafuerte Chàvez.
Presidente de la Junta.

Econ. Bolivar Villafuerte Chàvez .
Gerente-Secretario de la Junta.