

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE CONSULTORA B&M CONSULTORES
BMCONS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dos días del mes de Mayo del año 2017, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la Av. Benjamín Carrión y Dr. Emilio Romero, Edificio City Office, Piso 4, oficina 420, se reúnen los señores **BONINI AVILES SOFIA IVON**, accionista y propietario de quinientas acciones ordinarias, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS CON 00/100**; **AVILES CASTRO DORA MAXIMA**, accionista y propietaria de trescientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS CON 00/100**, se instala en **Junta General de accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Representante Legal **BONINI AVILES SOFIA IVON**, y, **LENIN BARRERA OCHOA** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de CONSULTORA B&M CONSULTORES S.A.

Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

PRIMERO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

SEGUNDO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **CONSULTORA B&M CONSULTORES S.A.**, correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Desarrollo general de la junta de accionistas:

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Representante Legal dispone que por medio del secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **CONSULTORA B&M CONSULTORES S.A.**

SEGUNDO.- TOMA LA PALABRA la Accionista Bonini Avilés Sofia Ivon, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros **CONSULTORA B&M CONSULTORES S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas, una vez con las aclaraciones pertinentes por votación unánime se decide **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORREONDIENTES AL PERIODO 2014.**

TERCERO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de CONSULTORA B&M CONSULTORES S.A. Correspondientes al 2014, toma la palabra la accionista Bonini Avilés Sofia, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable ante de impuestos de USA 4.475,97 Dólares, de los cuales se realizó la provisión por concepto de 15% participación de trabajadores de USA 0 Dólares y un Impuesto a la renta a Pagar de USA 984,71 Dólares netos luego de realizada la respectiva conciliación tributaria.

CUARTO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de CONSULTORA B&M CONSULTORES S.A. Correspondientes al periodo 2014, toma la palabra el accionista Bonini Avilés Sofia, el cual indica que el valor de la repartición de utilidades a los trabajadores corresponden a USA 0 Dolares, por lo cual se confirma la repartición de dicho valor a los trabajadores de CONSULTORA B&M CONSULTORES S.A. durante el periodo 2014. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista Bonini Avilés Sofia.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE CONSULTORA B&M CONSULTORES S.A.,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

BONINI-AVILES SOFIA
C.I 0917950487
Accionista de **CONSULTORA B&M CONSULTORES S.A.**

AVILES CASTRO DORA
C.I. 1200461471
Accionista de **CONSULTORA B&M CONSULTORES S.A.**

LENIN BARRERA OCHOA
Secretario Ad-hoc