BOMO Asesoría Tributaria Legal y Servicios Cía. Ltda.
Flavio Alfaro OE14-24 y 8va Transversal.
Quito – Ecuador
Teléfono: (593) 2 3411567
www.bomoasesoria.com

Acta 04-16

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOMO ASESORIA TRIBUTARIA LEGAL Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, miércoles 30 de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en las instalaciones ubicadas en la Flavio Alfaro Oe-14-24 y 8va Transversal, se reúnen los socios de la compañía BOMO ASESORIA TRIBUTARIA LEGAL Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Preside la sesión el Presidente de la Cía., Sr. Andrés Napoleón Bonilla Molina y actúa como Secretario el Sr. Kevin Rolando Bonilla Molina. Por secretaria se certifica la hora y el quorum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 18:50 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto socios que representan el 100% del capital social, quienes conforme lo dispone el Art.238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quorum necesario, Presidencia informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra.

Se recuerda de igual manera a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva esta Junta.

También se les recuerda a los señores socios su obligación de notificar a la Gerencia General su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio de la misma.

Presidencia procede a plantear el orden del día siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2015;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2015;
3. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades generadas en el año 2015.

Secretaria toma votación para el orden del día propuesto.

BOMO Asesoría Tributaria Legal y Servicios Cía. Ltda.
Flavio Alfaro OE14-24 y 8va Transversal.
Quito – Ecuador
Teléfono: (593) 2 3411567
www.bomoasesoria.com

Presidencia advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados al detalle por ellos, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Presidencia certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que no se tomara en cuenta la votación de los socios que se desempeñan como Administradores de la Compañía, pies los mismos se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN RELACIÓN CON LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA EN EL AÑO 2015;**

Toma la palabra el Sr. Kevin Bonilla, Gerente General de la Compañía, que procede a dar lectura de su informe de gestión. Una vez finalizada su intervención, toma la palabra el Presidente, quien deja constancia que, además de haber escuchado la lectura del informe, el documento integro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Enseguida propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, y Presidencia deja constancia de quien se encuentra impedido de votar dada la naturaleza del punto tratado, ha procedido de dicha manera.

3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2015.**

Presidencia señala que los señores socios pueden constatar el monto de las utilidades generadas, en los estados financieros puestos a su disposición y propone se eleve a moción que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015, se mantengan en utilidades acumuladas hasta que los señores socios decidan su destino, en posterior Junta de Socios. Propuesta que se

BOMO Asesoría Tributaria Legal y Servicios Cía. Ltda.
Flavio Alfaro OE14-24 y 8va Transversal.
Quito – Ecuador
Teléfono: (593) 2 3411567
www.bomoasesoria.com

realiza salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de la Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente Ad-Hoc y Secretario Ad- Hoc, así como todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

Se levanta la sesión a las 20:00 horas.

SOCIO	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
TEODORO FRANCISCO BONILLA RODRIGUEZ	U$1,00 Cada/una	50	
ANDRES NAPOLEON BONILLA MOLINA	U$1,00 Cada/una	100	
KEVIN ROLANDO BONILLA MOLINA	U$1,00 Cada/una	250	

ANDRES NAPOLEON BONILLA MOLINA
Presidente

KEVIN ROLANDO BONILLA MOLINA
Secretario