

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA BSFM EL PLACER CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA 28
DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veinte y ocho días del mes de marzo del Dos Mil dieciseis, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Sucre entre Vela y Santa Rosa siendo las diez y cinco minutos, se reúnen los siguientes socios:

1.- German Ricardo Serrano Serrano, por sus propios derechos, poseedor de Un mil (1000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) de valor nominal cada una, las mismas que representan el 33.33% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

2.- Edgar Moises Bermeo Cabrera, por sus propios derechos, poseedor de Un mil (1000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) de valor nominal cada una, las mismas que representan el 33.33% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

3.- Servio Efren Moscoso García, por sus propios derechos, poseedor de Quinientas (500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) de valor nominal cada una, las mismas que representan el 16.67% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Concurrencia que representa el 83.33% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL** de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; Y,

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Preside la presente Junta Universal de Socios el Abg. German Ricardo Serrano Serrano, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Señor Edgar Bermeo Cabrera, Acto seguido la Presidencia dispone que el Señor Secretario de la Junta, elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente **JUNTA GENERAL** de Socios, conforme los establece el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**, toma la palabra el Abogado German Ricardo Serrano Serrano, Presidente de la compañía procediendo a informar a los presentes sobre el contenido del informe anual de labores del Gerente durante el ejercicio económico del año Dos Mil Quince, indica a los presentes que la compañía se encuentra inactiva y en,

que se está cumpliendo con las obligaciones con el SRI pero aún no inicia sus labores. Luego de las deliberaciones del caso, éste es aprobado en todas sus partes por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**, toma la palabra el Presidente de la Compañía, Abogado German Ricardo Serrano Serrano, para indicar que la compañía no ha tenido ningún movimiento económico durante año y es por esta razón que el Balance del Ejercicio económico del Dos mil Quince no presenta ningún movimiento. Luego de ello los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil Quince, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el **TERCER** punto del orden del día el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**, al respecto toma la palabra el Abg. German Ricardo Serrano Serrano, Presidente de la compañía para manifestar a los presentes que no hay ningún resultado que presentar del ejercicio económico ya que no ha habido movimientos. Los socios aceptan y aprueban por **UNANIMIDAD** el tercer punto. Tratados, resueltos y aceptados por **UNANIMIDAD** los tres puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las once y treinta minutos.



German Ricardo Serrano Serrano
PRESIDENTE-SOCIO



Edgar Bermeo Cabrera
SECRETARIO-SOCIO



Servio Efren Moscoso Garcia
SOCIO