

Budeland S.A.

Acta De Junta General Extraordinaria de Accionistas

Ciudad y fecha:	Quito, 30 de marzo del 2014
Lugar:	Quito 12 (B. Chudak) EJ-104 Sector Carvelén, Antigua Parroquia de Caldera
Hora:	11:00
Convocatoria:	(Presencia del 100% de los accionistas) *
Asistentes:	• David Ruiz Medina • Juan Manuel Escobar Dominguez • Concha Garrido Molina

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Presencia del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Conocer y resolver sobre el balance General y el Estado de pérdida y ganancias de la Compañía, del ejercicio económico 2013.
5. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Consejo General durante el ejercicio económico 2013.
6. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario durante el ejercicio económico 2013.
7. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
8. Aprobación del Acta

PRIMERO: CONSTATACION DEL QUORUM

El secretario informa y deja constancia que verifica la presencia del cien por ciento de los accionistas, confirmando así que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía. La misma confirma que todos los accionistas tienen todos sus cuantos acciones inscritos en el capital de la sociedad, por lo que hay quórum suficiente para deliberar y decidir con validez. Los accionistas manifiestan, al amparo de lo dispuesto en el art. 255 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

ACCIONISTAS	N° de Acciones	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD)
José Manuel Escobedo Domínguez	100	100.00
David Ruiz Molina	600	600.00
TOTAL	800	800.00

SEGUNDO: POSICIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

El Gerente General, a quien correspondería la secretaría de la Junta, delega la misma a la señora Coralia Garrido Molina, quien asume la misma. Por otro lado, en su calidad de socio de la compañía, el señor David Ruiz asume la presidencia de la Junta.

TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Los accionistas presentes por unanimidad aprueban el orden del día de la reunión manada en el que fue señalado al inicio de esta acta.

CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Gerente General pasa a rendir el informe de actividades del ejercicio económico de 2013. En la principal expresa que en el estado de cuenta de pérdidas y ganancias y de los balances se demuestra que las operaciones económicas se realizaron de forma adecuada en congruencia incrementando en el transcurso del tiempo en el cual fue administradora.

Finalmente, por unanimidad de votos de los Accionistas, se decide aprobar el informe anual del Gerente de la compañía durante el ejercicio económico 2013.

QUINTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Gerente explica el detalle correspondiente al balance general y el estado de ganancias de la compañía, del ejercicio fiscal de 2013. Dichos documentos se adjuntan a la presente acta, para dejar constancia del contenido de los mismos.

Se pasa a proceso de votación para aprobar los balances presentados. Todos los votos son alternativos por cuanto el balance general y el estado de ganancias de la compañía, del ejercicio fiscal de 2013, quedan aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

La comisaria de la compañía, presenta a la junta el informe correspondiente al ejercicio fiscal de 2013 y explica el mismo. Se pasa a proceso de votación para aprobar el informe. Todos los votos son alternativos por cuanto el informe del comisario queda aprobado por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO: RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Como se desprende de los balances y estado de cuenta de pérdidas y ganancias, no existen dividendos que se puedan repartir entre los accionistas de la compañía.

OCTAVO PUNTO: APROBACIÓN DEL ACTA

Tratado el orden del día y no habiendo otro asunto a ser tratado, se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leído a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 16:00 horas, el Presidente de la Junta da por terminada la Junta Universal de Accionistas y para constancia firman los Accionistas asistentes a la Junta, el Presidente y Secretario, quien certifica, en el lugar y fecha indicados.

Firman todos los presentes,



David Ruiz Medina
Accionista



Jesús Manuel Escobedo Domínguez
Accionista

Concepción

Concepción Garrido Molina

Secretaria Adjunta