

3
4 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**
5 **DE LA COMPAÑÍA BUSINESS CONSULTING AND MANAGEMENT ECONOMIC**
6 **BC&ME S.A.**

7 **CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016**

8 En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy miércoles 30 de marzo de
9 2016, a las 16h00 am., en las oficinas de la compañía BUSINESS CONSULTING AND
10 MANAGEMENT ECONOMIC BC&ME S.A., ubicada en la Coop. 9 de Diciembre, Av.
11 Quito y Río Yamboya, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía BUSINESS
CONSULTING AND MANAGEMENT ECONOMIC BC&ME S.A.

| ACCIONISTAS | NÚMERO DE ACCIONES | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | PORCENTAJE |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| MAQUISACA VALLEJO EDUARO FRANCO | 80 | \$ 800.00 | 80 % |
| MONTALUISA VERA MARIA CRISTINA | 20 | \$ 200.00 | 44 % |
| TOTAL | 100 | \$ 1.000,00 | 100% |

12 Actúa como presidente de la Junta el Licenciado Eduardo Franco Maquisaca Vallejo y como
13 secretario el señor Henry Santiago Ulloa Maquisaca, Gerente General de la Compañía. Para
14 tratar y resolver el siguiente orden del día que consta en la convocatoria.

- 15 **1. Constatación del Quórum**
- 16 **2. Instalación de Junta General**
- 17 **3. Informe de Presidente**
- 18 **4. Informe de Gerente General**
- 19 **5. Informe de Comisario**
- 20 **6. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio**
21 económico 2015
- 22 **7. Distribución de Utilidades**
- 23 **8. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la junta.**

24 **1. Constatación del Quórum.** -Encontrándose el cien por ciento del capital social y pagado
25 de la compañía, existiendo el quórum legal establecido en la ley y el Estatuto, contando con la
26 presencia de la Licenciada Nancy Moyano, Comisario de la Compañía, se procede al siguiente
27 punto;

28 **2.- Instalación de Junta General.** -El Señor Presidente declara instalada la Junta General
29 Ordinaria de Accionistas siendo las diez y seis horas de la tarde;

30 **3. Informe de Presidente.** -Toma la palabra del Licenciado Eduardo Franco Maquisaca
31 Vallejo, Presidente de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones el cual
32 se da lectura a través del Secretario. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta
33 solicita se eleve a moción para que la Junta General de Accionistas SE PRONUNCIE sobre el
34 informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2015.

35 La Ingeniera Montaluisa Vera María Cristina, solicita la palabra y eleva a moción se apruebe
36 el informe del Presidente de la Compañía. Seguidamente, el Presidente de la Junta consulta a
37 los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción
38 alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia
39 alguna o moción alternativa.

40 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que
41 los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la
42 votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

43 A continuación el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a
44 uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el
45 **INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO**
46 **ECONÓMICO 2015 HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN**
47 **MODIFICACIÓN ALGUNA;**

1 **4. Informe de Gerente General.** -Toma la palabra el Señor Henry Santiago Ulloa
2 Maquisaca, Gerente General de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de
3 gestiones el cual se da lectura a través del Secretario. Una vez leído el informe, el Presidente
4 de la Junta solicita se eleve a moción para que la Junta General de Accionistas SE
5 PRONUNCIE sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico
6 2015.

7 La Ingeniera Montaluisa Vera María Cristina solicita la palabra y eleva a moción se apruebe
8 el informe del Gerente General de la Compañía. Seguidamente, el Presidente de la Junta
9 consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u
10 otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no
11 existe sugerencia alguna o moción alternativa.

12 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que
13 los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la
14 votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

15 A continuación el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a
16 uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el
17 **INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO**
18 **ECONÓMICO 2015 HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN**
19 **MODIFICACIÓN ALGUNA;**

20 **5. Informe de Comisario.** -Toma la palabra de la Licenciada Nancy Moyano, Comisario de
21 la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones del año 2015 el cual se da
22 lectura a través del Secretario. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se
23 eleve a moción para que la Junta General de Accionistas SE PRONUNCIE sobre el informe
24 del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

25 La Ingeniera Montaluisa Vera María Cristina solicita la palabra y eleva a moción se apruebe
26 el informe del Comisario de la Compañía. Seguidamente, el Presidente de la Junta consulta a
27 los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción
28 alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia
29 alguna o moción alternativa.

30 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que
31 los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la
32 votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

33 A continuación el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a
34 uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el
35 **INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO**
36 **ECONÓMICO 2015 HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN**
37 **MODIFICACIÓN ALGUNA;**

38 **6. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio**
39 **económico 2015.**-Toma la palabra el Señor Gerente General, quién presenta a la Junta los
40 Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 y se da lectura a través del secretario. Una
41 vez leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a moción para que la Junta
42 General de Accionistas SE PRONUNCIE sobre los Estados Financieros del Ejercicio
43 Económico 2015.

44 La Ingeniera Montaluisa Vera María Cristina solicita la palabra y eleva a moción se apruebe
45 los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015. Seguidamente, el Presidente de la
46 Junta consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción
47 expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan
48 que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

49 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que
50 los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la
51 votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

1 A continuación el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a
2 uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el
3 **BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMÁS REPORTES**
4 **FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 HA SIDO APROBADO POR**
5 **UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

6 **7. Distribución de Utilidades.**

7 Toma la palabra del Licenciado Eduardo Franco Maquisaca Vallejo, Presidente de la junta,
8 quién manifiesta; una vez revisado los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, no
9 se existe utilidades debido a la iniciación de la compañía, más bien se obtuvo una pérdida de
10 \$336.75 (trescientos treinta y seis con 75/100), dólares americanos, e informa que se tiene
11 previsto para el 2016, general rentabilidad una vez que se termines el proceso de planificación
12 de la compañía.

13 **8. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la Junta.** -No habiendo otro punto que
14 tratar el Señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente.
15 Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura, la cual es aprobada por
16 unanimidad sin modificación alguna. - En todo caso, se deja constancia de que no ha existido
17 ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. - Siendo las 18:30 (diez y ocho horas con
18 treinta minutos) de la tarde el Señor Presidente da por clausurada la junta, procediendo a
19 suscribir el acta en forma conjunta.

20
21
22
23
24
25 Lic. Eduardo Franco Maquisaca V.
26 **PRESEIDENTE DE LA JUNTA**
27 **ACCIONISTA**

28
29
30
31
32 Sr. Henry Santiago Ulloa Maquisaca
SECRETARIO

Ing. María Cristiana Montaluisa V.
ACCIONISTA

