

ACTA No. 015

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

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy viernes 23 de marzo de 2018, a las 15h30 pm., en las oficinas de la compañía BUSINESS CONSULTING AND MANAGEMENT ECONOMIC BC&ME S.A , ubicada en la Urbanización Banco de Fomento, Rio Lelia y los Anturios, 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 EDUARDO FRANCO	80	\$ 800.00	80%
MONTALUISA VERA MARIA CRISTINA	20	\$ 200.00	20 %
TOTAL	100	\$ 1,00.00	100%

Actúa como presidente de la Junta el Licenciado Franco Maquisaca Vallejo y como secretaria la señora Nelly Carlina Maquisaca Vallejo, Gerente General de la Compañía. Para tratar y resolver el siguiente orden del día que consta en la convocatoria.

1. Constatación del Quórum

2. Instalación de Junta General

3. Informe de Presidente

4. Informe de Gerente General

5. Informe de Comisario

6. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017

7. Distribución de Utilidades

8. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la junta.

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

2.- Instalación de Junta General. - El Señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las quince horas con treinta minutos en la tarde;

3. Informe de Presidente. -Toma la palabra el Licenciado Franco Maquisaca, Presidente de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones el cual se da lectura a través del Secretario. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a moción para que la Junta General de Accionistas SE PRONUNCIE sobre el informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2017.

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

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

A continuación, la Secretaria procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

4. Informe de Gerente General. - Toma la palabra la señora Nelly Maquisaca, Gerente General de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones el cual se da lectura a través del Secretario. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a moción para que

1 la Junta General de Accionistas SE PRONUNCIE sobre el informe del Gerente General
2 correspondiente al ejercicio económico 2017.

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

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

11 A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno,
12 en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME**
13 **DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**
14 **HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

15 **5. Informe de Comisario.** - Toma la palabra la Licenciada Nancy Moyano, Comisario de la
16 Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones del año 2017 el cual se da lectura a
17 través del Secretario. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a moción
18 para que la Junta General de Accionistas SE PRONUNCIE sobre el informe del Comisario
19 correspondiente al ejercicio económico 2017.

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

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

28 A continuación, la Secretaria procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en
29 voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME DEL**
30 **COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 HA SIDO**
31 **APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

32 **6. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio**
33 **económico 2017.-** Toma la palabra la Señora Gerente General, quién presenta a la Junta los
34 Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y se da lectura a través del secretario. Una vez
35 leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a moción para que la Junta General de
36 Accionistas SE PRONUNCIE sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

37 La Ingeniera Montaluisa Vera María Cristina solicita la palabra y eleva a moción se apruebe los
38 Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017. Seguidamente, el Presidente de la Junta
39 consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra
40 moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe
41 sugerencia alguna o moción alternativa.

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

45 A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno,
46 en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **BALANCE**
47 **GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMÁS REPORTES FINANCIEROS DEL**
48 **EJERCICIO ECONÓMICO 2017 HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN**
49 **MODIFICACIÓN ALGUNA;**

50 **7. Distribución de Utilidades.** -Toma la palabra el Licenciado Eduardo Franco Maquisaca Vallejo
51 Presidente de la junta, quién manifiesta; una vez revisado los Estados Financieros del Ejercicio
52 Económico 2017 se generó una utilidad de 278.80 dólares de utilidad operativa, y menos pagos de
53 impuestos y trabajadores la utilidad liquida para accionista seria de \$159.96 dólares. El Presidente
54 de la Junta solicita se eleve a moción para que la Junta General de Accionistas SE PRONUNCIE
55 sobre los resultados.

1 La Ingeniera Montaluisa Vera María Cristina solicita la palabra y eleva a moción que el valor de
2 utilidad 2017 debe ser acumulado para capitalizar la compañía, el Presidente de la Junta consulta a
3 los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción
4 alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia
5 alguna o moción alternativa.

6 Presentada la moción y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que los
7 votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la
8 votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

9 A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno,
10 en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que, sobre **LA**
11 **MOCIÓN PRESENTADA, EL VALOR DE UTILIDAD 2016 DEBE SER ACUMULADO**
12 **PARA CAPITALIZAR LA COMPAÑÍA, HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN**
13 **MODIFICACIÓN ALGUNA;**

14 **8. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la Junta.** - No habiendo otro punto que tratar el
15 Señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente.

16 Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura, la cual es aprobada por unanimidad
17 sin modificación alguna. - En todo caso, se deja constancia de que no ha existido ninguna
18 oposición a la Junta ni sus resoluciones. - Siendo las diez y siete horas con 15 minutos de la tarde
19 el Señor Presidente da por clausurada la junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.

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

25
26
27
28
29
30
31
32
Sra. Nelly Carlina Maquisaca V.
SECRETARIA

Ing. Maria Cristina Montaluisa Vera
ACCIONISTA

