

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la Compañía, siendo las 2:30 pm, se reúnen los accionistas de la empresa BANDERA OF AMERICA BAROFAMERICA S.A, con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de Asistentes
- 2.- Aprobación de Estados Financieros año 2018
- 3.- Aprobación de Informe de Gerencia
- 4.- Nombramiento del Comisario
- 5.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

1.- Constatación de Asistentes

Se encuentran presentes el señor SAHROKHI DARYOSH quien representa el 75% de las acciones, y el Señor SAHROKHI KOORUSH quien representa el 25% de las acciones, por tanto se cuenta con el total de asistentes.

2.- Aprobación de Estados Financieros Año 2018.-

Toma la palabra la Licenciada Isabel Apunte Soria Contadora , quien procede a dar lectura de los Estados Financieros:

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultado Integral

Estado de Cambios en el patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo

Nota a los Estados Financieros.

Una vez culminada la lectura se procede a aprobar los Estados Financieros, con mayoría absoluta

3.- Aprobación de Informe de Gerencia

Toma la palabra el señor SAHROKHI DARYOSH , Gerente General quien procede a dar lectura de su informe, dicho informe queda aprobado por unanimidad.

4.- Nombramiento del Comisario

Toma la palabra el señor presidente de la Compañía, SAHROKHI KOORUSH quien procede a informar que por requerimiento legal se debe nombrar a un Comisario para la entidad, de las alternativas que se han tenido se procedió a elegir a la Lcda. CPA Anabel Mireya Naranjo para que ocupe dicho cargo, por tanto se somete a votación para darle el nombramiento respectivo.

Se resuelve nombrar a la Lcda. CPA Anabel Mireya Naranjo como comisaria de BANDERA OF AMERICA BAROFAMERICA S.A

5.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

Una vez nombrada como Comisaria, y al solicitar con anticipación que se nos ayude con el informe de Comisario, toma la palabra la Lcda. Anabel Naranjo quien procede a dar lectura al informe para someterlo a la respectiva aprobación.

Se aprueba el informe de Comisario con la mayoría absoluta.

Resoluciones:

Se aprueban los Estados Financieros del periodo Octubre -Diciembre año 2018

Se aprueba el Informe de Gerencia

Se otorga el nombramiento de Comisario a la Lcda. Anabel Naranjo

Se aprueba el informe de Comisario correspondiente al periodo Octubre –Diciembre 2018.

Siendo 6H25 PM se da por terminado la reunión.



SAHROKHI KOORUSH
PRESIDENTE



SAHROKHI DARYOSH
SECRETARIO