

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
BACORI CIA LTDA. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los diez y ocho días del mes de Marzo del 2015, siendo aproximadamente las 09H30 en la oficina de la Compañía OASTOWNSA S.A., se reúnen los señores Socios representando el 100%, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en la junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de Balance del Ejercicio Económico 2014 de parte del Gerente General.
- 2.- Aprobación del informe del comisario.

Preside esta junta el señor Luis Guillermo Celi Davila y como secretario el señor Heyguar Wiston Garcia Kuffo se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio económico 2014 de parte del Gerente General de la compañía BACORI CIA LTDA.- Interviene el Arq. Luis Guillermo Celi Davila Gerente General de la compañía quien manifiesta que la compañía no ha tenido movimiento que es una compañía nueva la cual espera tener resultados favorables en el próximo año. Por lo que como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS.- Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Secretario y da lectura al informe del comisario el cual es aprobado por los accionistas para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Esta junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y Comisario de la compañía BACORI CIA LTDA.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 9h50 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía BACORI CIA LTDA.

Firman al pie de la presente,



Arq. Luis Guillermo Celi Davila
1301524011
PRESIDENTE



Sr. Heyguar Wistón García Kuffo
1301518674
SECRETARIO



Sr. Carlos Luis Valquez Andrade
0906105879
ACCIONISTA
