

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Portoviejo siendo las 15H00 del día miércoles 24 de enero de 2018 se realiza la junta universal de accionistas de la compañía **BAHIA COMERCIAL DE LA RIBERA BACORI CIA LTDA.** con RUC **1391717571001** y domicilio en la ciudad de Portoviejo, calle Salvador Allende y Córdova, Edificio Celi, Oficina 3, se reúnen los siguientes accionistas:

GARCÍA KUFFO HEYWAR WISTON, titular de 178 (CIENTO SETENTA Y OCHO) acciones de un valor de \$ 1.00 (UN 00/100 DÓLAR AMERICANO) ascendentes a un valor total de \$ 178.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES AMERICANOS), equivalentes al 39.74% (TREINTA Y NUEVE PUNTO SETENTA Y CUATRO POR CIENTO) del total del capital social.

CELI DAVILA LUIS GUILLERMO, titular de 135 (CIENTO TREINTA Y CINCO) acciones de un valor de \$ 1.00 (UN 00/100 DÓLAR AMERICANO) ascendentes a un valor total de \$ 135.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES AMERICANOS), equivalentes al 30.13% (TREINTA PUNTO TRECE POR CIENTO) del total del capital social.

VAZQUEZ ANDRADE CARLOS LUIS, titular de 135 (CIENTO TREINTA Y CINCO) acciones de un valor de \$ 1.00 (UN 00/100 DÓLAR AMERICANO) ascendentes a un valor total de \$ 135.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES AMERICANOS), equivalentes al 30.13% (TREINTA PUNTO TRECE POR CIENTO) del total del capital social.

Todas las acciones debidamente suscritas, totalmente pagadas y con derecho a voto, encontrándose representado por el 100% (**CIEN POR CIENTO**) del capital social, y de conformidad con lo dispuesto por la Ley se entiende válidamente constituida toda vez que los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos en ella a tratar.

En consecuencia, se declaró instalada la misma, bajo la presidencia del Sr. **CELI DÁVILA LUIS GUILLERMO** y actuando como secretario el Sr. **GARCIA KUFFO HEYWAR WISTON** a continuación se pasó a tratar los siguientes puntos de la agenda:

ORDEN DEL DÍA:

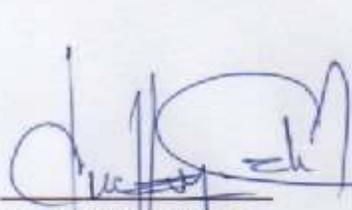
1. **APROBACIÓN DE BALANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONTABLE DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

PRIMERO.-

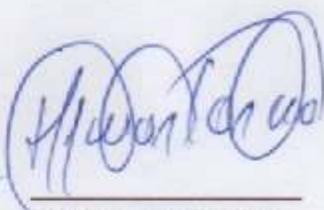
La Señora Cedeño Palacios María Katherine contadora de la empresa expresa a la junta que los balances de la misma se mantienen únicamente con el valor de aportación de socios que es la cantidad de \$ 448.00 (**CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES AMERICANOS**), sin ningún otro movimiento que afecte los asientos contables de la compañía, expuesto esto la junta da por aprobado los balances para su presentación al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañía.

Toma la palabra el Sr. **CELI DAVILA LUIS GUILLERMO** y manifiesta que la empresa espera generar ingresos en el periodo del año 2018 para cumplir con pagos que esta mantiene en especial con el Municipio de Portoviejo por valores adeudados de pagos de predios, pagos de patentes entre otros.

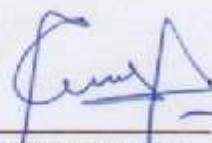
Siendo las 16H15 se dio por finalizada la sesión firmando los accionistas en señal de conformidad y aprobación de la presente acta.



Sr. Guillermo Celi D.
1301524011



Sr. Heywar Garcia K.
1301518674



Sr. Carlos Vázquez A.
0906105879