

	ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Archivo: 2016-01-28-ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS-APROBACION DE BALANCES 2012-2013-2014-2015	28 de Enero de 2016
		Acta No. 8
		Página 1 de 3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BULLCANDLE COMPANY CIA.LTDA.

En la ciudad de Riobamba, hoy veinte y ocho de enero de dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en las calles Lavalle 29-59 y Febres Cordero Condominios Didonato Dep. 301, se reúnen los socios: Señor WASHINGTON EDUARDO RUALES PUYOL en calidad de Presidente, propietario de 200 participaciones, y MARCELO XAVIER PÉREZ ESPARZA en calidad de Gerente General propietario de 200 participaciones, cuyas firmas figuran al pie de esta acta. De acuerdo al Estatuto de la Compañía cada Participación tiene un valor nominal de un dólar cada una. Por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, el Señor Presidente de la Compañía, mociona que se instale la Junta General Universal de Socios

Temas a tratar:

1. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2012, 2013, 2014 Y 2015.
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2012, 2013, 2014 Y 2015.
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICOS 2012, 2013, 2014 y 2015.
4. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, 2013, 2014 y 2015.

Disposición de inicio

El presidente dispone que se trate el único punto.

1. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2012, 2013, 2014 Y 2015.

El Presidente de la compañía, da a conocer el cumplimiento de las Descripciones de la Junta General de Socios, la cual estuvo legalmente constituida y en funciones a partir del 17 de Septiembre de 2009. En los ejercicios económicos materia del informe, los administradores cumplieron con todo lo planificado y dispuesto por la Junta General de Socios, también habla sobre el cumplimiento de la Compañía con respecto al Portal de Compras Publicas, brinda conocimiento acerca de que no existen hechos extraordinarios producidos durante los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015. Durante los ejercicios económicos se realizaron compras operativas, en donde se cumplieron todas las leyes y reglamentos establecidos en el Ecuador.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Presidente, el Gerente General interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado por el Presidente correspondiente a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014 y 2015.

RESOLUCIÓN: La junta general universal de socios de Bullcandle Company Cia. Ltda., resuelve Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014 y 2015.



	ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL	28 de Enero de 2016
	Archivo: 2016-01-28-ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS-APROBACION DE BALANCES 2012-2013-2014-2015	Acta No. 8
		Página 2 de 3

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2012, 2013, 2014 Y 2015.

Interviene el Gerente General, cabe mencionar y como es de conocimiento de ustedes la compañía no ha presentado balances a la Superintendencia de Compañías de los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014 y 2015 por lo que no se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Gerente General, el Señor Presidente interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014 y 2015.

RESOLUCIÓN: La junta general universal de socios de Bullcandle Company Cía. Ltda., resuelve Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014 y 2015.

3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICOS 2012, 2013, 2014 y 2015.

El señor Gerente General, manifiesta que se ha puesto a consideración de los socios, el informe del comisario señor RODRIGO MARCELO MARTINEZ ERAZO correspondiente a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014 y 2015.

A continuación, solicita que se dé lectura a su informe presentado.

Una vez que se ha dado lectura al informe referido, el Presidente solicita que se adjunte como documento habilitante.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Comisario, el señor Gerente General interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado por el señor Comisario correspondiente a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014 y 2015.

RESOLUCIÓN: La junta general universal de socios de Bullcandle Company Cía. Ltda., resuelve Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014 y 2015.

4. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, 2013, 2014 y 2015.

Interviene el señor gerente general manifiesta que la compañía no se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones, está pendiente la presentación de balances de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 que la anterior administración no ha dado cumplimiento. Con el objetivo de regularizar lo que se encuentra pendiente se ha puesto a disposición de los socios el balance general y estados financieros de los años 2012, 2013, 2014, y 2015

	ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL	28 de Enero de 2016
		Acta No. 8
		Página 3 de 3

Archivo: 2016-01-28-ACTA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS-APROBACION DE
BALANCES 2012-2013-2014-2015

Luego de la exposición de los balances y estados financieros presentados por el señor Gerente General, el señor presidente interviene para elevar a moción para que se apruebe los balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014 y 2015.

RESOLUCIÓN: La junta general universal de socios de Bullicandle Company Cía. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad los balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014 y 2015.

Lectura y aprobación del acta

Se lee el acta y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Socios de Bullicandle Company Cía. Ltda., aprueba por unanimidad esta acta, todos los informes y balances presentados a la Junta General.

La Junta concluye a las veinte horas

Para constancia suscriben:




Washington E. Ruales P.
Presidente
Bullicandle Company Cía. Ltda.


Marcelo X. Pérez E.
Representante Legal
Bullicandle Company Cía. Ltda.