

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

09 de febrero de 2018

Acta No. 10

Archivo: 2018-02-09-ACTA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS-APROBACION DE
BALANCES 2017

Página 1 de 3

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

En la ciudad de Riobamba, hoy nueve de febrero de dos mil dieciocho, a las doce horas, en el local de la Compañía ubicado en las calles Av. Leopoldo Freire Casa N.º 17 y Washington, se reúnen los socios: Señor MARCELO XAVIER PEREZ ESPARZA en calidad de presidente, propietario de 399 participaciones, y DIEGO FABRICIO PEREZ ESPARZA en calidad de Gerente General propietario de 1 participación, 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 AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
4. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Disposición de inicio

El presidente dispone que se trate el único punto.

1. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

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, un hecho significativo fue que con fecha 11 de junio de 2016 se realizó la cesión de participaciones entre Sr Washington Eduardo Ruales Puyol a los Señores Diego Fabricio Pérez Esparza y Marcelo Xavier Pérez Esparza conforme documentos legales. Durante el ejercicio económico 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 al ejercicio económico 2017.

RESOLUCIÓN: La junta general universal de socios de Bullcandle Company Cía. Ltda., resuelve Aprobar por unanimidad el informe presentado por el presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

09 de febrero de 2018

Acta No. 10

Archivo: 2018-02-09-ACTA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS-APROBACION DE
BALANCES 2017

Página 2 de 3

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Interviene el Gerente General, cabe mencionar que es importante seguir cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías conforme se ha venido haciendo a los años anteriores.

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 al ejercicio económico 2017.

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 al ejercicio económico 2017.

3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El señor Gerente General, manifiesta que se ha puesto a consideración de los socios, el informe del comisario señor MARCELO AUGUSTO PÉREZ POLANCO correspondiente al ejercicio económico 2017.

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 la señorita Comisaria, el señor Gerente General interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado por el señor Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

RESOLUCIÓN: La junta general universal de socios de Bullcandle Company Cía. Ltda., resuelve Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Comisaria de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

4. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Interviene el señor gerente general manifiesta que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones, está pendiente la presentación de balances del año 2017. Con el objetivo de regularizar lo que se encuentra pendiente se ha puesto a disposición de los socios el balance general y estados financieros del año 2017.

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 al ejercicio económico 2017.

	ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL	09 de febrero de 2018
		Acta No. 10
	Archivo: 2018-02-09-ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS-APROBACION DE BALANCES 2017	Página 3 de 3

RESOLUCIÓN: La junta general universal de socios de Bullcandle Company Cía. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Lectura y aprobación del acta

Se lee el acta y la junta resuelve:

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

La Junta concluye a las catorce horas

Para constancia suscriben:




Marcelo X. Pérez E.
Presidente
Bullcandle Company Cía. Ltda.



Diego F. Pérez E.
Representante Legal
Bullcandle Company Cía. Ltda.