

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BALEYSPAC CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Santo Domingo el 20 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de ésta república del Ecuador, el día de hoy veinte de marzo del año dos mil quince, a las catorce horas treinta de la tarde (14:H30) se reúnen los señores Socios de la Compañía “BALEYSPAC CIA. LTDA ”, en la oficina ubicada en la calle Ibarra # 903 y Av. 29 de mayo, “Edificio Dueñas”, cuarto piso, ofician 404 1) Zoila Isabel Moncayo Martínez propietaria del cincuenta por ciento de 680 participaciones del Sr. Fausto Enrique Dueñas, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una, dando un total de 340 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una ; 2) Carmen Elizabeth Dueñas Moncayo propietaria de 80 participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una,; 3) Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo, propietario de 80 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, cada una; 4) Los Señores Fausto Enrique Dueñas Moncayo, Carmen Elizabeth Dueñas Moncayo y Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo, herederos del 50% restante de las participaciones del Sr. Fausto Enrique Dueñas. Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe Económico de Gerencia período 2014*
- 2.- Informe Económico de Presidencia período 2014*
- 3.- Informe del Sr. Comisario período 2014*
- 4.- Presentación de estados Financieros período 2014 y lectura de informe.*
- 5.- Resoluciones varias.*

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes por Secretaría y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la dirección de Presidencia señora Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo y actúa en calidad de Secretaria la Sra. Carmen Elizabeth Dueñas Moncayo socia de la Empresa. Todo de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.

Acto seguido, la señora presidenta agradece la asistencia de todos los presentes, e inmediatamente, da paso al primer punto del orden del día, Informe Económico de Gerencia, al cual la Sra. Gerente Gloria Martínez García agradece por la confianza y oportunidad depositada, por lo que acto seguido da lectura a su informe; a lo cual la Sra. Presidenta una vez concluida la lectura menciona se debe fijar nuevas metas para mejorar el próximo año.

Acto seguido toma la palabra la Sra. Presidente Lourdes Dueñas Moncayo y da paso al segundo orden del día, lectura del informe de Presidencia período 2015.

La Sra. Presidenta procede a dar lectura a su informe, el cual luego de varias deliberaciones es aprobado a conformidad por todos los presentes.

Una vez concluido el segundo orden del día, la Sra. Presidenta da paso al tercer punto del orden el día, el cual es la lectura del informe emitido por el Sr. Comisario; quien es la Sra. Stephanie Sicles.

Una vez concluido la Sra. Lourdes Dueñas da paso al cuarto punto del orden del día, Presentación de Estados Financieros del año 2014 a cargo de la Ing. Verónica Carranza Contadora de la empresa Baleyspac; quien agradece a los socios y gerente por permitirme estar un año más trabajando con ellos y por la confianza depositada; presenta los estados financieros y da lectura de su informe, donde menciona que los resultados obtenidos no son los esperados, pero que han sido positivos, ya que la empresa no tuvo ventas considerables debido a la recesión en el mercado tanto local como internacional.

Una vez terminada la lectura la Sra. Presidenta da paso al quinto punto del orden del día, Resoluciones varias; donde toma la palabra la Sra. Zoila Moncayo y menciona que se deben plantear mejores estrategias de ventas para conseguir ingresar nuevamente en el mercado; Toma la palabra la Sra. Elizabeth Dueñas y menciona que está totalmente de acuerdo en que se creen nuevas expectativas en beneficio de la empresa y continua apoyando en la gestión de Gerencia y llegar a cumplir todas las expectativas establecidas. Luego de varias deliberaciones entre los presentes los informes son aprobados.

La Señora Presidenta, sin tener otro asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada que fue la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto, para cumplir con lo que determina el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por ser Junta General Universal de socios.

Se levanta la sesión a las dieciséis y treinta horas.-



Lourdes Dueñas Moncayo
Socia-Presidenta



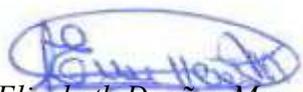
Gloria Martínez García
Gerente



Zoila Isabel Moncayo Martínez
Socia



Fausto Enrique Dueñas Moncayo
Socio



Elizabeth Dueñas Moncayo
Socio