

Nro: 65

*ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BALEYSPAC CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Santo
Domingo el 06 DE ABRIL DEL 2016.*

*En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas, de ésta república del Ecuador, el día de hoy seis de Abril del año
dos mil dieciséis, a las diez horas (10:00) se reúnen los señores Socios de
la Compañía "BALEYSPAC CIA. LTDA", en la oficina ubicada en la Vía
Quevedo Km. 26 margen derecho, 1) Carmen Elizabeth Dueñas Moncayo
propietaria de 80 participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; 2) Lourdes
Magdalena Dueñas Moncayo, propietario de 26.268 participaciones, por
un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA, cada una; 3) Herederos Dueñas Fausto Enrique con el
39,280 de participaciones, por un valor UN DÓLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, cada una.*

*Por lo tanto se encuentra convocado el cien por ciento del Capital Social
de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100
DOLARES, 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:*

Detalle de los puntos del día:

- 1.- Lectura del Informe de Gerente.*
- 2.- Lectura de Estados Financieros periodo 2015.*

*Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes y Herederos de las
participaciones del Sr. Fausto Enrique Dueñas por la Sra. Presidenta se
instala la sesión bajo la dirección de Presidencia señora Lourdes*

Magdalena Dueñas Moncayo indicando que se encuentra presente el 100% de los socios convocados; actúa en calidad de Secretaria Ad-hoc la Sra. Zoila Isabel Moncayo Martinez, 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 orden del día, Lectura de Informe de Gerente.

Lectura de Informe de Gerente.-

La secretaria de la Junta da lectura al Informe de Gerente General de la Empresa, periodo 2015 y por unanimidad se establece la conformidad del mismo.

Toma la palabra la Sra. Presidente Lourdes Dueñas Moncayo y da paso al segundo orden del día, Lectura de lo Estados Financieros 2015.

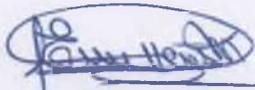
Lectura de los Estados Financieros periodo 2015.

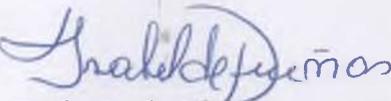
Toma la palabra la Presidenta y da lectura a las cuentas principales de la Empresa en valores monetarios. Adicionalmente comenta que es importante considerar que los valores aquí mencionados, van acorde a la situación actual y real de la Empresa y hace hincapié en el comentario del informe gerencial, en cuanto a la situación real en la que se encuentra nuestra economía, lo que no nos ha permitido mejorar las utilidades de manera considerable o como nuestras expectativas lo han requerido. Sin embargo nuestros resultados son positivos al cierre del periodo, lo cual nos alienta a los nuevos emprendimientos.

Los socios, afirman lo comentado y aceptan estar de acuerdo con el informe presentado. Por lo tanto la Presidenta de la junta indica que al existir el consentimiento unánime de los socios en aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 y dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, se procede a la lectura total del acta y con la misma concurrencia de la junta, se aprueban todos los puntos sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las trece horas.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta.


Lourdes Dueñas Moncayo
Socia-Presidenta


Elizabeth Dueñas Moncayo
Socia-Heredera


Zoila Isabel Moncayo Martínez
Socia-Secretaria Ad-hoc


Fausto Enrique Dueñas Moncayo
Heredero