ACTA

ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE SOCIOS
DE (accionistas o socios)
BODILIDO SOLUCCIONES TACTICAS Y ENTRENAMIENTO

A los 19 dias del mes de Abril del año 2015, siendo las once horas y media, en las instalaciones de la empresa BODILIDO sección adminstrativas, las mismas que están ubicadas en la calle 13 y la av. 30l de la ciudad de MANTA se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañias, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas:

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del dia:

1. Verificación del quorum
2. Elección de presidente y secretario de la junta
3. Informe del Gerente
4. Estudios de estados financieros a 31 de diciembre del 2014
5. Proposiciones y preguntas de los accionistas o socios
6. Lectura y aprobación del Acta

1.- Verificacion del Quorum. El Presidente de la Compañía BODILIDO informo que se encontraban representadas en esta junta en acciones un total de 1000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Eleccion de presidente y secretario de la asamblea. Se designa entre los presentes para que presida la sesión la Sra. PAREDES TUCKER DALIA y para que actué como secretaria AD HOC a la Srta. TUCKER CHAVEZ MARIETA

3.- Informe del Gerente. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
De conformidad a lo dispuesto en los Art. 276 y 279 de la ley de Compañías, así como a lo dispuesto en los estados sociales de **BODILIDO SOLUCCIONES TACTICAS Y ENTRENAMIENTO CIA.**, el informe correspondiente al **ejercicio fiscal 2014:**

1. La compañía BODILIDO durante el periodo 2014 inicia sus actividades normalmente.
2. En los registros contables se han aplicado los principios generalmente aceptados de contabilidad, así como las normas ecuatorianas de contabilidad, normas tributarias y societarias vigentes.
3. En la administración no se han suscitado cambios o reemplazos de sus directivos.

4. La empresa no ha sido objeto de demanda civiles, laborales, ni mercantiles.
5. La correspondencia se encuentra debidamente archivada tanto la recibida como la enviada.
6. En el libro de actas las mismas se encuentran archivadas, numeradas en forma cronológica y secuencial, así como las convocatorias a las juntas de Accionistas debidamente firmadas por los asistentes a las juntas
7. Se han presentados las obligaciones tributarias como declaración del IVA, Retenciones de la fuente, Anexos transaccionales simplificados , anexos de socios, y otras, dentro de los plazos de la ley.
8. De acuerdo al estudio de los balances la empresa presenta una perdida de $ 913 afectando el capital de la empresa, quedando como valor neto $626.29.

4.- Estudios de estados financieros a 31 de diciembre del 2014. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero.

Teniendo un total de Activo de 19523.93 Pasivo 18897.64 Capital 1000 y teniendo una perdida en el ejercicio fiscal de $ 913.00

6.- Proposiciones y preguntas de los accionistas o socios. No hubo intervención de los socios por lo que hoy proposición alguna discutida.

7.- Lectura y aprobación del acta. El secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los asistentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la junta levanto la sección siendo las tres horas del 25 de abril del 2014.

TUCKER CHAVEZ MARIETA
GERENTE GENERAL