

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BANDEXCO S.A.
CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 27 de marzo del 2015, siendo las 14:00 pm en la oficina de la Compañía ubicada en la calle O'connors # 203 y Arguelles Jose Salcedo, bajo la presidencia del Señor Tobar Hidalgo Nelson Fernando, se reúnen en su totalidad los accionistas de la Compañía los cuales representan \$ 800,00 dólares americanos del capital social. Para tratar la Junta General Ordinaria realizada por el Señor Presidente se entregó a cada uno de los accionistas la siguiente convocatoria que textualmente se transcribe:

Guayaquil, 5 de marzo del 2015

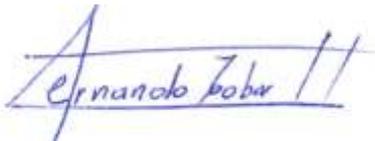
CONVOCATORIA

De acuerdo a la Ley de Compañías y al estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la compañía Bandexco S.A. a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día 27 de marzo del 2015 a las 14:00 pm. en la oficina de la compañía ubicada en la calle O'connors # 203 y Arguelles Jose Salcedo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.
4. Resolución de la aplicación del destino de la utilidad del ejercicio económico del año 2014.
5. Receso de 30 minutos.
6. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Nota: Los informes, Estados Financieros, anexos y demás documentos a tratarse en la Junta General Ordinaria, están a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Compañía.

Atentamente,



**Tobar Hidalgo Nelson Fernando
PRESIDENTE**



**Ferrin Avila Erika Antonieta
GERENTE GENERAL**

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Preside la sesión su titular, el señor Tobar Hidalgo Nelson Fernando en su calidad de Presidente, y como secretario de la Junta General Ordinaria la señora Ferrin Avila Erika Antonieta, el mismo que estando presente en este acto y a solicitud del Sr. Presidente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum.

Siendo las 14:00 pm se procede a realizar la constatación del quórum, el Sr. Presidente solicita al secretario la constatación de los asistentes, comprobándose que se encuentran presente los cuatro accionistas que representan el 100% del capital social, los mismos que son los siguientes:

1. Ferrin Avila Erika Antonieta con cédula de ciudadanía 1310099708, por sus propios derechos, propietaria de 320,00 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. Saa Bonilla Jorge Alez Aquiles con cédula de ciudadanía 0909327520, por sus propios derechos, propietario de 0,16 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. Tobar Hidalgo Nelson Fernando con cédula de ciudadanía 1702534080, por sus propios derechos propietario de 471,68 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
4. Tobar Hidalgo Nelson Fernando con cédula de ciudadanía 1703228278, por sus propios derechos propietario de 8,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y.
5. Zavala Cortes Edson Ivan con cédula de ciudadanía 0907571137, por sus propios derechos, propietario de 0,16 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General Ordinaria.

El Presidente se dirige a los accionistas y declara instalada la Junta General Ordinaria.

2. Informe del Gerente General.

Toma la palabra la señora Ferrin Avila Erika Antonieta Gerente General de la Compañía, dando la bienvenida a los compañeros accionistas y da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta General Ordinaria el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

4. Resolución de la aplicación del destino de la utilidad del ejercicio económico del año 2014.

El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta General Ordinaria pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos:

La Compañía obtuvo una utilidad neta en este año fiscal por el monto de \$ 84,43 dólares americanos, monto que debe ser reinvertido para recuperar la pérdida acumulada que refleja la compañía.

5. Receso de 30 minutos

6. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Luego de haber transcurrido el tiempo de receso y siendo las 16:45 am, se reinstala la sesión, se da lectura del acta a los asistentes y todos los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el acta siendo las 17:30 pm, se da por clausurada la Junta General Ordinaria, firmando conjuntamente el Presidente y el secretario actuante.

Tobar Hidalgo Nelson Fernando
C.C. No. 1703228278
PRESIDENTE

Ferrin Avila Erika Antonieta
C.C. No. 1310099708
SECRETARIO

