ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA BOLIVAR HORACIO KUFFO S.A., (B.H.K.), CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala del Cantón del mismo nombre, Provincia de El Oro, República del Ecuador a las 13H00p.mp del día Martes tres de Marzo del año dos mil quince en el local social de la Compañía ubicada en las calles Ochoa León y San Martin, parroquia Ochoa León, ciudad de Pasaje, provincia de El Oro, se encuentran reunidos los socios de la misma, por unanimidad acuerda celebrar la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar los siguientes orden del día:

1.- Conocer y resolver respecto al informe de comisario de la Compañía por el ejercicio 2014
2.- Conocer y resolver respecto al informe del gerente del Compañía por el ejercicio económico 2014.
3.- Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero, Estado de Resultado Integral de la compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2014.
4.-.varios

El presidente Sr. Víctor Manuel Carchipulla Leal solicita que el gerente secretario Sr. Daniel Jacinto Torres Gonzabay tome lista a los accionistas, presentes, resultando que concurren:

El señor VICTOR MANUEL CARCHIPULLA GRANDA, propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar, que representan el 50% del capital social de la compañía; el señor DANIEL JACINTO TORRES GONZABAY, propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar, que representan el 50% del capital social de la compañía. Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión

Primer punto.- del Orden del día: conocer y Resolver respecto al informe del comisario de la Compañía por el ejercicio 2014. El Sr. Secretario da lectura al informe del Comisario Ing. Walter Villalta, quien da e que los resultados del Ejercicio Económico 2014, cumplen con todas las normativas Contables, Tributarias. Societarias y Laborales.
Segundo Punto.-Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al informe de gerente de la compañía, por el ejercicio económico 2014. El Gerente procede a dar lectura a su informe en el cual manifiesta que ha realizado todo lo posible para dar cumplimiento en las disposiciones emanadas por el directorio y junta general de accionistas durante el periodo de vida administrativa y financiera de la empresa.
Tercer Punto.- Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de resultados Integral cerrado al 31 de Diciembre del 2014, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado balance Financiero. En este punto del orden del día, por secretaria se distribuye a los socios reunidos, copia del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación

Financiera al cierre del 31 de Diciembre del 2014, Declarando el Gerente que dichos documentos como es de conocimiento de los socios, han estado disponibles para su revisión durante el

Presente mes, El presente ejercicio arroja una utilidad después del pago de imp. A la Renta y Participación Trabajadores la cantidad de **$53.136.11**, Esto de debió que las ventas del presente año estuvieron a buen precio, y también a la buena administración de la empresa, luego de ser analizado por unanimidad se aprueba el balance del 2014

Cuarto Punto. Varios En este punto deciden Nombrar al comisario, se mencionan el nombre de algunas personas resolviendo en conjunto por unanimidad nombrar al Ing. Walter Villalta Ordoñez como comisario por lapso paras años 2015 que es aprobado por los socios,

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones firmada por todos los accionistas presentes, siendo las quince horas. f) Sr. Daniel Jacinto Torres Gonzabay, y f) Sr. Víctor Manuel Carchipulla Granda

Víctor Manuel Carchipulla Granda
PRESIDENTE

Sr. Daniel Jacinto Torres Gonzabay
GERENTE GENERAL
SECRETARIO