



BFVISION COMUNICACIONES CIA. LTDA.

RUC No. 1291755271001

Dir. Calle Rodrigo Torres 706 y Av. 7 de Agosto

E-mail.: bfvisiontvco@bntmail.com

Telefax: 052-952-854

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BFVISION COMUNICACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Buena Fe, a los veintisiete días del mes de Mayo de dos mil dieciséis, las ocho horas seis minutos, en la oficina matriz de la compañía, situadas en las calles Rodrigo Torres 704 y Av. 7 de Agosto, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía **BFVISION COMUNICACIONES CIA. LTDA.**, con la concurrencia de todos los socios: que conforman las **CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES**, de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal, que corresponden al 100% del capital social de la compañía. Preside la sesión el Sr. Fernando Cristóbal Bajaña Chávez, **PROPIETARIO DEL 60,00%** y la Sra. Arelis Pamela Bajaña Zambrano, **PROPIETARIA DEL 40,00%**, del paquete accionario. Presidente la Junta el Sr. Fernando Cristóbal Bajaña Chávez, en calidad de Gerente General de Junta General, Secretaria de Junta la Sra. Arelis Pamela Bajaña Zambrano.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, estos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal extraordinaria y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA: 1).- "Aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de cambios en el Patrimonio; y, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, de manera individual; correspondiente al ejercicio económico del 01-Enero al 31-Diciembre del 2015"**:

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dicen: **1).- "Aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de cambios en el Patrimonio; y, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, tanto de manera individual, correspondiente al ejercicio económico del 01-Enero al 31-Diciembre del 2015"**.



BFVISION COMUNICACIONES CIA. LTDA.

RUC No. 1291755271001

Dirección: Calle Rodrigo Torres 706 y Av. 7 de Agosto

E-mail: bfvisiontvc@hotmal.com

Telefax: 052 952-854

Luego de las deliberaciones en lo que se refiere el punto del orden del día y explicadas las notas contables base de la presentación de los instrumentos financieros presentados para su aprobación la Junta General de Accionistas por unanimidad decidió aceptar y aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de cambios en el Patrimonio; y, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, tanto de manera individual correspondiente al ejercicio económico del 01-Enero al 31-Diciembre del 2015, a efecto de que las mismas en conjunto con los demás instrumentos financieros sean presentados ante el órgano regulador respectivo.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto quedan aprobadas las autorizaciones que necesita el representante legal conforme se ha indicado en el orden del día. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario que Certifica.

Sr. Fernando C. Bazaña Chávez
Presidente de Junta General.
Socio del 60,00%

Sra. Arclis P. Bazaña Zambrano
Secretaria Junta General.
Socio del 40,00%

RAZON: Certifico que las firmas en conjunto con la de la nómina de asistentes, que anteceden pertenecen a los Socios de la Compañía **INTERNEGOCIOS DE HIERRO SA**, por efecto del el Acta de Junta General de Socios, celebrada el 27 de Mayo del 2016.- Lo Certifico.-

Sra. Arclis Pamela Bazaña Zambrano.
Secretaria de Junta General.