

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
INDUSTRIA DEPORTIVA BOMANSPORT CIA. LTDA.**

ACTA Nº 12

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, a los 27 días del mes de Abril del año 2018, siendo las ocho horas con 1 minutos, en la fábrica donde funciona la Compañía ubicada en la parroquia Huachi Grande, barrio Jesús del Gran Poder, calle Alaska S/N, al no constar con la presencia de todos los accionistas se pospone la reunión una hora más tarde el mismo día.

Siendo las nueve horas y 1 minutos del día 27 de Abril de 2018, se reinstala la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía, bajo la dirección del Señor Ab. Diego David Bonilla Manjarres en su calidad de Presidente, al no constar con la presencia del Sr Robeth Henry Fiallos Manzano y ningún representante. Actúa como Secretaria la Eco. Mayda Pamela Bonilla Manjarres Gerente General de la Compañía.

Concurriendo las nueve horas y ocho minutos, se procede a constatar la presencia de más del 50% el capital social de la Compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA
DE LA EMPRESA INDUSTRIA DEPORTIVA BOMANSPORT CIA. LTDA.**

SOCIOS	No. ACCIONES
Sra. Mayda Pamela Bonilla Manjarrés	82
TOTAL	82

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta Extraordinaria, constituyen un Capital social que corresponde al 82% del Capital Social de la Compañía y en base al Artículo Diecisiete de la Constitución de la misma, existe un quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Extraordinaria y además los accionistas presentes han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria y a tratar en la presente los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación sobre el informe que presenta el Gerente General
2. Conocimiento y aprobación sobre el informe que presenta el Auditor Externo
3. Conocimiento y aprobación sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

4. Destino de Utilidades

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Extraordinaria de accionistas, a las nueve horas con ocho minutos.

Deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente declaración:

1. Conocimiento y aprobación sobre el informe que presenta el Gerente General. Luego de la lectura del Informe de Gerente General por parte de la Eco. Pamela Bonilla, del período comprendido desde 1 Enero del año 2017 al 31 de Diciembre del mismo año. Se pone en consideración de la Junta dicho Informe, mismo que por unanimidad es aprobado después de una breve deliberación. La Junta acordó por unanimidad Aprobar el informe de Gerente General para el periodo.

2. Conocimiento y aprobación sobre el informe que presenta el Auditor Externo. La Contadora General de la empresa Ing. Ana Caisa da lectura al informe emitido por parte del Auditor Externo CPA Dr. Marco Altamirano Naranjo, en cuanto al examen de los estados financieros de la empresa, al 31 de Diciembre del año 2017.

De esta manera, después de una breve deliberación y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas la Junta acordó por unanimidad aprobar el Informe del Auditor Externo al 31 de Diciembre del año 2017.

3. Conocimiento y aprobación sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

Luego de la lectura por parte de la Contadora General de la empresa Ing. Ana Caisa, del Balance General así como del Estado de Perdidas y Ganancias, con corte al 31 de diciembre del año 2017, mismos que a su finalización se ponen en consideración de la Junta de Accionistas. Después de una breve deliberación por unanimidad los estados Financieros son aprobados.

4. Destino de Utilidades. La Gerente General de la Compañía, Eco. Mayda Pamela Bonilla Manjarres, manifiesta su deseo de repartición de utilidades a los accionistas. De esta manera, después de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad aprobar la repartición de utilidades.

Aprobación del Acta.- luego de haberse tratado los puntos para los cuales se instaló esta Junta. Se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión.- con los mismos asistentes, siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos, se da lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia y en fe de lo actuado, firman en unidad de acto.



PRESIDENTE
AB. DIEGO BONILLA



SECRETARIA AD-HOC
ECO. PAMELA BONILLA

