BOLIVARENSES UNIDOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA N° 1

En el Cantón Montufar, parroquia La Paz a los 26 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las catorce horas de la tarde (14H00 pm), contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA BOLIVARENSES UNIDOS BOLIUNI S.A.

Presiden la sesión; en calidad de presidente el señor Guido Imbaquingo y el señor Lucio Imbaquingo como Gerente General de la misma.

El señor Lucio Imbaquingo pide que se inicie la asamblea y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Señor Comisario.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores accionistas por sus propios derechos; conforme constan en la lista de asistentes elaborada para el efecto. Se tiene la asistencia de 21 accionistas presentes.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Sr. presidente, agradece por la asistencia prestada a la convocatoria de junta General Ordinaria, y deja instalada la junta, dando paso al siguiente punto del orden del día.

3._ Informe del Señor Gerente.

Con un cordial saludo a todos los accionistas, el señor gerente procede a dar lectura a su informe. Acotando que como la compañía esta recientemente constituida,

necesitara del apoyo de los accionistas para mejorar y superar los obstáculos que se presenten a futuro.

Para el año terminado se logra con satisfacción la constitución de la compañía y se gestionara el permiso de operación como prioridad para el próximo año.

Indica que se maneja las obligaciones de la compañía en los órganos competentes como son Agencia Nacional de Transito, Servicios de Rentas Internas y las instituciones pertinentes a las cuales se debe presentar la Información administrativa y financiera correspondiente con la ayuda de un profesional.

Una vez expuesto su informe, se pone a consideración de todos los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4._ Informe de Comisario.

El comisario de la compañía señor Cristian Valencia pone a consideración de la junta su informe.

Informa que ha cumplido con su deber de la revisión de los documentos contables y administrativos que maneja la compañía para el periodo 2015. Indica que no se han encontrado anomalías que deba informar a la asamblea. Sin embargo, resalta las obligaciones que todos los accionistas tienen con la compañía, las cuales deben cumplirse para el buen funcionamiento de la misma.

Sin más que informar. Deja a consideración de la asamblea se apruebe el respectivo informe.

Con la conformidad del total de la asamblea asistente se aprueba el respectivo informe de comisario.

5._Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.

El contador contratado para la compañía, expresa sus saludos a los miembros de la asamblea y con la entrega de una copia de los estados financieros elaborados para el efecto da inicio a su participación en la asamblea. Se procede con la revisión del Estado de Resultados, se detalla minuciosamente las cuentas en lo referente a ingresos y gastos que la compañía ha efectuado para el año 2015. Una vez concluida la lectura del estado financiero se da paso a las inquietudes dadas por los accionistas, despejadas todas las inquietudes de los accionistas y en total conformidad se aprueba el estado de resultados del año 2015.

Seguidamente da lectura al Estado de Situación Financiera, al debatirlo en la asamblea y contestadas las inquietudes de los accionistas, se aprueba por unanimidad el presente estado financiero.

Los estados financieros del año 2015 son aprobados por la asamblea, los mismos que los certifican el sr. Gerente de la misma manera el sr. presidente, quién agradece por la gestión realizada puesto que, esto es necesario para el correcto funcionamiento y progreso de la compañía BOLIVARENSES UNIDOS BOLIUNI S.A.

6._Clausura.

Luego de concluir el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General Ordinaria. Se otorga un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al contexto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las dieciséis horas de la tarde (16H00 pm), el señor presidente da por clausurada la asamblea.

BOLIVARENSES UNIDOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NOMINA DE ACCIONISTAS
26 DE MARZO DEL 2016

No.	Identificación	Nombres	Firma
1	1002140570	Borja Pabón Franklin Modesto	
2	0401099296	Chafuelan Chafuel Freddy Ramiro	
3	0401374095	Chafuelan Tarambis Andrés Arturo	
4	1003189147	Colorado Carabali Mariela Esmeralda	
5	1707194518	Espinoza Delgado Alberto Elias	
6	1001531340	Fuertes Rueda Edwin Porfirio	
7	0401894431	Imbaquingo Cangas Karen Daniela	
8	0401130661	Imbaquingo Merino Guido Fernando	
9	0401028311	Imbaquingo Merino Lucio Daniel	
10	1001914330	Meneses Chala Manuel Exequias	
11	1003956404	Ocles Ayala Margorie Yajaira	
12	0400495040	Pabón Castro Vicenta Esperanza	
13	0400819355	Pérez Chamorro Vicente Marcelo	
14	0401284328	Pozo Hernández Hugo Rigoberto	
15	0400234985	Pozo Hernández Rigoberto Tulio	
16	0401385257	Puentestar Rodríguez María Verónica	
17	0400374096	Rosero Chapi Medardo Ángel	
18	0401922984	Rosero Imbaquingo Carlos Manuel	
19	0401324215	Usiña Martínez Diego Fabian	

20	0401819230	Valencia Chamorro Cristian Segundo	<i>Cristian Valencia</i>
21	1050157385	Villalva Lozano Carlos Alfredo	<i>Carlos Villalva</i>