

BOLIVARENSES UNIDOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA N° 05

En el Cantón Bolívar, parroquia Los Andes a los 20 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las dos de la tarde (2:00 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 COMPAÑIA 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 2018.
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 consta la lista de asistentes elaborada para el efecto. Se tiene la asistencia de 12 accionistas presentes.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Con un agradecimiento por la asistencia prestada a la convocatoria de junta General Ordinaria, el señor presidente deja instalada la junta, dando paso al siguiente punto del orden del día.

3._ Informe del Señor Gerente.

El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas. Procede a dar lectura a su informe, Acotando que la compañía necesitara del apoyo de los accionistas para mejorar y superar los obstáculos que se presenten.

Se informa que se ha mantenido al día las obligaciones de la compañía en los órganos competentes como son Agencia Nacional de Tránsito, Servicios de Rentas Internas y las instituciones pertinentes a las cuales se debe presentar la Información administrativa y financiera.

Lo referente a lo económico, se inicia con la contratación de un contador a quien de manera mensual se realiza la entrega de los documentos que respaldan los ingresos y gastos de la compañía.

Se informa adicional el proceso que se realiza a fin de obtener el permiso de operación, solicitando el apoyo de los accionistas a fin de cristalizar este objetivo tan necesario para la compañía.

Expuesto su informe, pone a consideración de 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 del deber cumplido en la revisión de los documentos contables y administrativos que maneja la compañía para el periodo 2018. Afirma no encontrar anomalías que deba informar a la asamblea. Solo realiza la petición, que los accionistas activos den cumplimiento a las obligaciones que se estipulan en cada asamblea.

El año 2018 no se registra trabajo en actividad económica de la compañía, por lo que los movimientos son escasos y se ven reflejados en los movimientos de la libreta de ahorros que mantiene aperturada la compañía.

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

5._ Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017.

La Ing. Jenny Almeida contadora de la compañía, expresa sus saludos a los accionistas presentes y con la entrega de una copia de los estados financieros elaborados para el efecto da inicio a su participación en la asamblea. Se inicia con el Estado de Resultados, se detalla minuciosamente cuenta por cuenta en lo referente a los escasos ingresos y gastos que la compañía efectuara para el año 2018. 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 año 2018.

Seguidamente de 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.

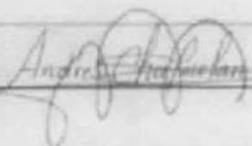
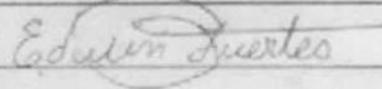
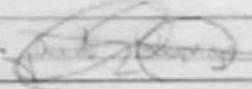
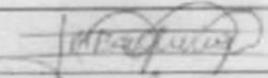
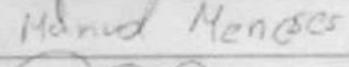
Los estados financieros del año 2018 son aprobados por la asamblea, el mismo que le certifica el sr. Gerente de la misma manera el sr. Presidente y agradece por la gestión realizada puesto que, esto es necesario para el buen funcionamiento y progreso de la compañía BOLIVARENSES UNIDOS BOLIUNI S.A.

6._ Clausura.

Una vez concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General Ordinaria. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto 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 (16H25 pm), el señor presidente da por clausurada la asamblea.

BOLIVARENSES UNIDOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NOMINA DE ACCIONISTAS
20 DE MARZO DEL 2018

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 Elías	
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	<i>Marcelo Pérez</i>
14	0401284328	Pozo Hernández Hugo Rigoberto	
15	0400234985	Pozo Hernández Rigoberto Tulio	
16	0401385257	Puentestar Rodríguez María Verónica	
17	0400374096	Rosero Chapi Medardo Ángel	<i>Medardo Rosero</i>
18	0401922984	Rosero Imbaquingo Carlos Manuel	<i>Carlos Rosero</i>
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>

Id	Identificación	Nombre	Apellido
1	0400495040	Pabón Castro	Vicenta Esperanza
2	0400819355	Pérez Chamorro	Vicente Marcelo
3	0401284328	Pozo Hernández	Hugo Rigoberto
4	0400234985	Pozo Hernández	Rigoberto Tulio
5	0401385257	Puentestar Rodríguez	María Verónica
6	0400374096	Rosero Chapi	Medardo Ángel
7	0401922984	Rosero Imbaquingo	Carlos Manuel
8	0401324215	Usiña Martínez	Diego Fabian
9	0401819230	Valencia Chamorro	Cristian Segundo
10	1050157385	Villalva Lozano	Carlos Alfredo

