

Acta de Junta General de Socios

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres (23) días del mes de abril del 2018. A las 17 horas siete minutos, de acuerdo a la convocatoria cursada a los accionistas de BATAVIACORP S. A.. Se llevó a cabo la Junta General de Socios en el domicilio de la compañía ubicado en el Sector de Carcelén calle Juan Berrezueta 763-180 y Joaquin Mancheno, con el 95% de capital representado por los accionistas Van Maasdijk Iturralde Eric con 1500 acciones, Cevallos Guevara Rodrigo con 200 acciones, Cevallos Guevara Juan Fernando con 200 acciones; no asiste el 5% de capital representado por el accionistas Scilling Bohme Till Ernst con 100 acciones, con el propósito de tratar puntos señalados en la convocatoria.

Con la asistencia de los accionistas Van Maasdijk Iturralde Eric, Cevallos Guevara Rodrigo y Cevallos Guevara Juan Fernando, según lo establecido en los estatutos de la empresa, se procede a nombrar al Señor Juan Fernando Cevallos Guevara para que actúe como secretario Ad-Hoc de la junta.

Constando por secretaria el quorum reglamentario se procede a dar lectura al orden del día materia de la convocatoria.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa, así como el destino de las utilidades año 2017.

2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el año 2017.

4.- Designación del comisario

3.- Asuntos Varios

Conocido y aprobado el orden del día, se procede a dar lectura al primer punto motivo de la convocatoria.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, ASI COMO DE LAS UTILIDADES.

El Señor Rodrigo Cevallos Guevara, en calidad de Presidente de la compañía da lectura a los puntos más importantes de los estados financieros, pidiendo al Gerente General, que se explique la cifras relativas a los gastos anuales, que según el estado de costo de ventas y pérdidas y ganancias se encuentran en el valor de USD 7.370.92 dólares, El Señor Iturralde Eric Van Gerente General de la empresa, explica los comprobantes de los gastos indicados que en ese rubro se encuentran son por las compras de materia prima, los gastos legales por constitución de la compañía y gastos varios de administración. El Presidente propone que se apruebe el valor de la distribución de las utilidades a disposición de los accionistas según el anexo adjunto, como también que dichas utilidades del ejercicio económico año 2017, sean transferidos a utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Luego de su explicación los socios aprueban por unanimidad los estados financieros de la empresa BATAVIACORP S. A.

A continuación se procede a dar lectura del segundo punto de orden del día.

LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.

El Señor Eric Van Maasdijk Iturralde da lectura a su informe anual y los puntos que a su entender son los más importantes en la gestión gerencial, con lo que justifica las ventas del año 2017, resalta que en el año 2017 se ha concluido el proceso de constitución de la compañía.

Por pedido de la Presidenta Rodrigo Cevallos y del señor Accionista Juan Fernando Cevallos, se aprueba por unanimidad el informe del Gerente General, con un voto de aplauso.

DESIGANCION DEL COMISARIO

El señor accionistas Juan Fernando Cevallos Guevara mociona en nombre de la señorita Paulina del Cisne Narváez Pardo para el cargo de comisario de la compañía por el ejercicio económico año 2018, el proponente eleva a moción su propuesta, la moción es aprobada por los presentes, el presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas por unanimidad resuelve elegir como comisario a la persona antes indica por el periodo económico año 2018.

ASUNTOS VARIOS

No habiendo más puntos que tratar y previo agradecimiento al Presidente y Gerente General por su incondicional apoyo, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, por parte de la secretaria. Reinstalada la Junta General de Socios y luego de la lectura del acta, esta es aprobada, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

Siendo 18:15 se levanta la sesión.



RODRIGO CEVALLOS GUEVARA
PRESIDENTE



ERIC VAN MAASDIJK ITURRALDE.
GERENTE GENERAL



JUAN FERNANDO CEVALLOS
SECRETARIO AD-HOC -ACCIONISTAS