

BAMONEDA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL 20 DE ENERO DE 1998

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Enero de mil novecientos noventa y ocho, siendo las once horas, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Alborada, sexta etapa, manzana # 619, solares # 13 -14, se reúnen los accionistas de Bamonedá S.A. en Junta General Ordinaria, asistiendo: Arq. Juan Borja Barrezueta, que representa dos mil quinientas cincuenta acciones ordinarias de un mil sucres cada una y con derecho a igual número de votos; Sr. Javier Borja Verdesoto, que representa dos mil cuatrocientas cincuenta acciones ordinarias de un mil sucres cada una y con derecho a igual número de votos.....

Estando presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado se pone en consideración de la Junta el Orden del día, el cual previamente fue de conocimiento de los accionistas.....

- 1.- Informe del Gerente.
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 1997.
- 4.- Ratificar la recepción de un lote de terreno de 97,43 Has. ubicado en el kilómetro 58,5 de la vía a la costa, valorado en S/. 200.000.000 y entregado por el Sr. Javier Borja Verdesoto.

El orden del día es aprobado en forma unánime por lo que el Presidente de la Junta ordena que se le de inicio.....

PRIMERO: Informe del Gerente: Se procede a dar lectura al informe presentado por el Arq. Juan Borja Barrezueta, Gerente de la Compañía. Guayaquil, 8 de enero de 1998. Señores. Junta General de Accionistas de Bamonedá S.A. Ciudad. De mi consideración. Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones estatutarias de la Ley de Cías, pongo a su consideración el informe sobre las actividades económicas correspondientes al Ejercicio 1997 y de la siguiente manera. Como es de su conocimiento en el ejercicio 1997 Bamonedá no efectuó transacciones económicas de ninguna naturaleza, debido a la falta de capital de trabajo y de fuentes de financiamiento. En diciembre de 1997 se recibió un lote de terreno de 97,43 has. de parte del Sr. Javier Borja Verdesoto, como aporte para capital futuro, en base al cual, se está analizando la posibilidad de establecer un complejo habitacional o agrícola, para lo cual ya se está buscando las fuentes de financiamiento, con lo cual ya se podría iniciar actividades de tal forma que al término de 1998 ya se pueda presentar un informe positivo. Atentamente. F) Arq. Juan Borja Barrezueta. Gerente.....

SEGUNDO: Informe del Comisario: Se procede a dar lectura al informe del comisario de la Cía, el cual expresa lo siguiente. Guayaquil, 7 de enero de 1998. De: Econ. Luis Flores T. Comisario de Bamonedá S.A. Para: Junta General de Accionistas. Asunto: Informe sobre actividades económicas de Bamonedá, ejercicio 1997. Dando cumplimiento a disposiciones establecidas en la Ley de Cías, pongo a su consideración el informe sobre las actividades económicas de Bamonedá S.A. y correspondientes al ejercicio 1997, y que se sintetiza en lo que sigue. Mi trabajo lo realice de acuerdo a las

normas establecidas para el caso y en base a la documentación que se me proporcionó y que se resume en los siguientes puntos.....

- 1.- Los Estados Financieros han sido estructurados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
- 2.- Los resultados que se presentan reflejan la real situación económica y financiera de la empresa.
- 3.- Bamoneda S.A. en el ejercicio 1997 no efectuó actividad económica alguna y sólo se limitó en el mes de diciembre a recibir y registrar contablemente un lote de terreno valorado según Acta de Junta General de Accionistas en S/.200.000.000, y como aporte para capital futuro.

En base a lo anterior no puedo ampliar el informe. Atentamente. F} Econ. Luis Flores T. Comisario.....

TERCERO: Aprobación de Estados Financieros e Informes correspondientes al periodo 1997. Los accionistas luego de las consideraciones del caso en forma unánime aprueban los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio 1997.....

CUARTO: Ratificar la recepción de un lote de terreno de 97,43 Has. valorado en S/.200.000.00,- y que fue entregado por el Sr. Javier Borja Verdesoto en calidad de aporte para capital futuro. Según Acta de Junta General de Socios del 2 de Diciembre de 1997, los accionistas en forma unánime acordaron recibir en calidad de aporte para capital futuro un lote de terreno ubicado en el kilómetro 58,5 de la vía a la costa, de 97,43 has, de parte del Sr. Javier Borja Verdesoto. y valorado en S/. 200.000.000,- Se analiza la situación y en forma unánime se ratifican en lo acordado en la Junta General del 2 de Diciembre de 1997.....

No habiendo nada más que tratar, el Presidente de la Junta ordena un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, la cual leída que fue es aprobada en forma unánime, por lo que se da por terminada la Junta y para constancia de lo tratado y en unidad de acto suscriben la presente Acta los accionistas asistentes. F} Sra. Lourdes Mise, Presidente de la Junta; F} Arq. Juan Borja B., Secretario; F} Arq. Juan Borja B.; F} Javier Borja Verdesoto.....

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa, a los cuales me remito en caso necesario.....



Arq. Juan Borja Barrezueta
SECRETARIO DE LA JUNTA

