

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS BOPALSA S.A.**

En la Ciudad de Manta, a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil diez Junta General Ordinaria UNIVERSAL de Accionistas de la Compañía BOPALSA la compañía ubicada en la Calle 17-18 Av. 11, siendo las 14H00, con la Accionistas de la Compañía, Ec. JULIO ABAD DELGADO CEDEÑO mayor de doscientas setenta y dos acciones, la Señora ANA LORENA NIETO TAMAYO propietaria de setenta y dos acciones, el Señor JULIO ANDRES DELGADO NIETO representado por el Ec. Julio Abad Delgado Cedeño, propietario de trescienta la Señorita ISABELLA MARIA DELGADO NIETO menor de edad representado Delgado-Cedeño, propietaria de ciento cincuenta y dos acciones, todas del cada una, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, capaces para instalada la cesión, Preside la Junta de Accionistas el Ec. Julio Abad Delgado como Secretario AD - HOC la señora Ana Lorena Nieto Tamayo, constatado Capital Social reunido en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, se cesión, la misma que tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden de

- 1) **1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) **2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) **3) APROBACION DE BALANCE**

**1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra compañía BOPALSA S.A., Ec. JULIO ABAD DELGADO CEDEÑO y solicita al se ANA LORENA NIETO TAMAYO, que exponga su informe económico. Comienza compañía durante el tiempo que ella tiene administrando, ha tenido una act operaciones o transacciones comerciales, pero durante su Gerencia ha propuestas en el mercado laboral de nuestra provincia; algún proyecto más esperando ya para el próximo año podamos cumplir todo lo propuesto. Des unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, secretaria, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

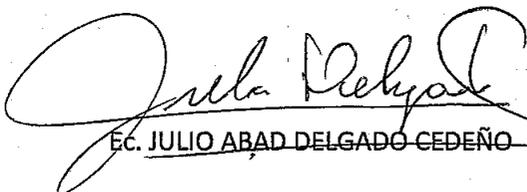
**3- APROBACIÓN DE BALANCE.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía JULIO ABAD DELGADO CEDEÑO, y solicita a la Señora Contadora, Ing. Mariana Nieto Tamayo presente su Informe económico correspondiente al año 2016. Comienza diciendo que el Estado de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y el Estado de Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los señores presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de

El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de \$ 1.000.000,00 americanos, y su Patrimonio esta conformado por un Capital propio \$ 800.000,00, Acumulada no Repartida por \$65.381,60 y Reservas por \$ 400.000,00. Sus Ingresos y gastos son sin movimiento, el alto costo de la vida no permitió que opere este año, como funciona solo el punto 002 en Manabí, el terremoto del 16 de Abril, ya no permitió que opere por este año.

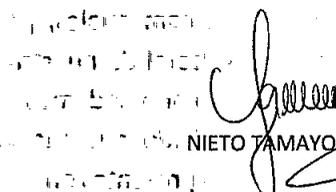
Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de la Compañía BOPALSA S.A, firman al pie de la misma, los representantes legales, síndicos y gerentes, el día 15 de febrero del 2017

EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BOPALSA S.A. JULIO ABAD DELGADO CEDEÑO, EL GERENTE GENERAL NIETO TAMAYO, LOS SÍNDICOS Y EL SECRETARIO GENERAL, FIRMAN AL PIE DE LA MISMA, LOS REPRESENTANTES LEGALES, SÍNDICOS Y GERENTES, EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2017.

  
EC. JULIO ABAD DELGADO CEDEÑO

**PRESIDENTE EJECUTIVO**

  
MARIANA NIETO TAMAYO

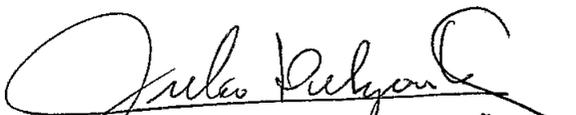
**GERENTE GENERAL**

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOPALSA S. A.**

**Manta, 15 de febrero del 2017**

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>VALOR P. ACCION</b>
DELGADO CEDEÑO JULIO ABAD	272,00	272	1
DELGADO NIETO ISABELLA MARIA	152,00	152	1
DELGADO NIETO JULIO ANDRES	304,00	304	1
NIETO TAMAYO ANA LORENA	72,00	72	1

**Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAPALSA S. A.**

  
Ec. JULIO ABAD DELGADO CEDEÑO

  
NIETO TAMAYO