

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE**
 2 **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAINCHI S.A., CELEBRADA A LOS**
 3 **DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.....**
 4

5 En el sitio **El Arenal**, cantón Playas, provincia del Guayas, República del Ecuador, en
 6 la **Sala de Sesiones** de la compañía BAINCHI S.A., ubicada en el **Kilómetro siete y**
 7 **medio (7 ½)** de la vía **Playas-Posorja**, a los **doce** días del mes de **Marzo** del año **dos**
 8 **mil catorce**, siendo las **dieciséis horas treinta minutos**, los señores Accionistas de la
 9 compañía BAINCHI S.A. se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de
 10 Accionista de la Compañía y por decisión unánime de sus Accionistas se instalan en
 11 Junta General.- De conformidad con lo que determina el **Artículo Vigésimo** del
 12 Estatuto Social de la Compañía, **PRESIDE** la sesión la señora Doctora en Odontología
 13 **RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ**, en su calidad de **Presidente** de la
 14 Compañía, y como **SECRETARIA** de la Sesión actúa la señorita Tecnóloga en
 15 Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ**, en su calidad de
 16 **Gerente General** de la Compañía, quien, a continuación, ante la presencia de los
 17 señores accionistas, previamente, elabora la siguiente lista de accionistas presentes: 1)
 18 Señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO**
 19 **GONZÁLEZ**, propietaria de **SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO (798)**
 20 **ACCIONES**; y, 2) Señora Doctora en Odontología **RAQUEL JOSEFINA RUBIO**
 21 **GONZÁLEZ**, propietaria de **DOS (2) ACCIONES**; por lo que en la presente sesión **se**
 22 **encuentran reunidas OCHOCIENTOS (800) ACCIONES** Ordinarias y Nominativas
 23 de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América, cada acción, con derecho a un
 24 voto por cada acción, **SOBRE UN TOTAL de OCHOCIENTOS ACCIONES**
 25 Ordinarias y Nominativas de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América, cada
 26 acción, que **representan** la totalidad del **CAPITAL SUSCRITO** de la Compañía, el
 27 mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS**
 28 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800.00)**; por lo tanto, las Accionistas
 29 manifiestan, **en forma unánime**, su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que
 30 establece el **Artículo doscientos treinta y ocho** de la Ley de Compañías, en **Junta**
 31 **General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BAINCHI S.A.**, con
 32 el propósito de conocer y resolver los puntos que constan en la siguiente Orden del Día:
 33 1) Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto a los negocios y
 34 actividades de la Compañía, en el Ejercicio Económico del Año 2013; 2) Conocer y
 35 resolver sobre el Informe presentado por el Comisario respecto de los negocios y
 36 actividades de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2013; 3)
 37 Conocer y resolver sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias
 38 de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2013; y, 4) Resolver
 39 el destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico del Año 2013.- Por
 40 encontrarse presente, en este día y momento, de inmediato, se convoca, en forma
 41 especial e individual, a la señora Comisario de la Compañía, Ingeniera Comercial
 42 Mariana Quinde Arias.- De conformidad con la Ley de Compañías, los Estados

1 Financieros y sus anexos, así como, los Informes de la Gerente General y de la
2 Comisario están a disposición de los señores Accionistas, en las Oficinas de la
3 Compañía.- El Arenal, cantón Playas, Miércoles 12 de Marzo de 2014.- f.) Acuac.
4 MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.- GERENTE GENERAL.- BAINCHI S.A.-
5 Toma la palabra la señora Presidente y solicita a la señorita Secretaria que **constate** que
6 en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, esto
7 es, **constate el quórum reglamentario con el que se instaló la Junta;** y, verificado el
8 quórum con la Lista de Asistentes, que se anexa a esta Acta, la señorita Secretaria
9 **indica** que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía
10 anónima BAINCHI S.A. **se instaló con el cien por ciento (100%) del Capital Suscrito**
11 **y Pagado;** por lo tanto, **procede a declarar legalmente instalada la Sesión.-** Por
12 tratarse de una Junta General reunida en conformidad con el Artículo doscientos treinta
13 y ocho de la Ley de Compañías la señora Presidente dispone que por Secretaría se de
14 lectura a la ORDEN DEL DÍA ACORDADO, acto seguido, la señorita Secretaria
15 procede a leerla, la misma que es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a
16 esta Acta.- Además, **se deja constancia** que por encontrarse presente la señora
17 COMISARIO de la Compañía, Ingeniera Comercial **MODESTA MARIANA**
18 **QUINDE ARIAS**, inmediatamente, se la convocó, en **legal y debida forma**, conforme
19 consta de los documentos que se anexan a esta Acta.- Luego la señora Presidente
20 solicita a los señores Accionista su **pronunciamiento** sobre la Orden del Día motivo de
21 esta reunión, lo cual **es aprobado por unanimidad.-** La señora Presidente pide a la
22 señorita Secretaria que de lectura al primer punto de la Orden del Día y así se procede:
23 **PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE**
24 **EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RESPECTO A LOS NEGOCIOS**
25 **Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, EN EL EJERCICIO ECONÓMICO**
26 **DEL AÑO 2013.-** Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, señorita María
27 del Mar Rubio González, quien lee su Informe, en los términos que siguen: A los
28 señores Accionistas de la Compañía BAINCHI S.A.- Ante ustedes presento el informe
29 sobre las diferentes actividades económicas realizadas por la Empresa durante el
30 periodo contable 2013, cumpliendo así con las disposiciones legales y estatutarias.- La
31 compañía BAINCHI S.A. cierra este Ejercicio Económico con un total de Activos de
32 Doscientos dieciséis mil ochocientos treinta y tres 16/100 Dólares de Estados Unidos de
33 América (USD \$216,833.16) y una Utilidad de Tres mil setecientos sesenta y siete
34 45/100 Dólares de Estados Unidos de América (USD \$3,767.45).- Con respecto al
35 periodo Contable 2013 hay que destacar la venta de las primeras doce villas de un total
36 de treinta y dos (32) para el año 2014. Es un proyecto ambicioso que tiene por
37 denominador común casas confortables, a un precio competitivo y que cuentan con
38 todas las comodidades para una familia de hasta cuatro miembros. Si bien es cierto la
39 Utilidad no es tan representativa pero al menos se logró recuperar algo de lo invertido y
40 se sigue construyendo, por esta razón encontramos un costo de venta elevado, producto
41 de las compras de material para las construcciones de las demás viviendas.- Con lo
42 anteriormente expuesto, espero que en este periodo contable, el ámbito gubernamental

1 así como el nuestro, den las condiciones para continuar trabajando y lograr los objetivos
2 trazados para el año corriente.- Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes
3 agradecerles la confianza depositada en mi persona.- Atentamente, f.) MARIA DEL
4 MAR RUBIO GONZALEZ.- GERENTE GENERAL.- El Informe de la Gerente
5 General se anexa a esta Acta.- Acto seguido, la señora Presidente manifiesta que el
6 Informe de la Gerente General lo pone a **consideración** y **aprobación** de la Junta
7 General de Accionistas y lo eleva a **moción**; propuesta la moción solicita a los
8 accionistas **su pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión; luego de
9 algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas **aprueba** la moción **con los**
10 **votos presentes que representan el Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión,
11 y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN UNO: APROBAR EL INFORME**
12 **DE LA GERENTE GENERAL** respecto a los negocios y actividades de la Compañía
13 correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2013.- A continuación la señorita
14 Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al siguiente punto de la Orden del
15 Día; y, así lo hace la señorita Secretaria: **SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL**
16 **DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR**
17 **EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA**
18 **COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL**
19 **AÑO 2013.-** A continuación la señora Presidente solicita que por Secretaría se de
20 lectura al Informe de la señora Comisario de la Compañía, acto seguido, la señorita
21 Secretaria lee el Informe de la señora Comisario en los términos que siguen: A los
22 señores Accionistas de la Compañía BAINCHI S.A.- En cumplimiento a lo dispuesto en
23 el Artículo 321 de la Ley de Compañías y lo señalado en la Resolución No. 92-1-
24 430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la Superintendencia de Compañías,
25 en calidad de Comisario designado por la Junta General Ordinaria y Universal de
26 Accionistas de la compañía BAINCHI S.A. informo a ustedes los resultados obtenidos
27 en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013.- Al
28 efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las cantidades
29 que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.- En mi opinión los
30 Estados Financieros de la Compañía BAINCHI S.A. presentan razonablemente la
31 Posición financiera al 31 de Diciembre del 2013 de conformidad a las Normas
32 Internacionales de Información Financiera.- El total de Activos es de Doscientos
33 dieciséis mil ochocientos treinta y tres 16/100 Dólares de Estados Unidos de América
34 (USD \$216,833.16) y una Utilidad de Tres mil setecientos sesenta y siete 45/100
35 Dólares de Estados Unidos de América (USD \$3,767.45).- También informo que todos
36 los procedimientos tanto para la gestión contable, como para el control interno aplicados
37 por la Compañía son los adecuados.- Atentamente, f.) Ing. Com. MARIANA QUINDE
38 ARIAS.- COMISARIO. El Informe se anexa a esta Acta.- La señora Presidente expresa
39 que el Informe del Comisario lo pone a **consideración** y **aprobación** de la Junta
40 General de Accionistas y lo eleva a **moción**; propuesta la moción solicita a los
41 accionistas **su pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión; luego de
42 algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas **por unanimidad de votos del**

1 **Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión, aprueba la moción y adopta la
 2 siguiente resolución: **RESOLUCIÓN DOS: APROBAR EL INFORME DEL**
 3 **COMISARIO** respecto a los negocios y actividades de la Compañía, correspondiente al
 4 Ejercicio Económico del Año 2013.- A continuación la señora Presidenta dispone que
 5 por Secretaría se de lectura al siguiente punto de la Orden del Día; y así lo hace la
 6 señorita Secretaria: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL**
 7 **Y SOBRE EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA,**
 8 **CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** A
 9 continuación se concede la palabra a la Gerente General de la compañía BAINCHI S.A.,
 10 señorita María del Mar Rubio González, quien lee el Balance General Acumulado al 31
 11 de Diciembre del Año 2013 y entre las principales Cuentas del Activo Total de la
 12 Compañía destaca la Cuenta Efectivo y equivalentes al Efectivo con USD \$21,272.94;
 13 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados con USD \$66,520.00;
 14 Propiedades Plantas y Equipos con USD \$36,284.29; Construcciones en Proceso
 15 con USD \$72,457.50.- Sobre el Patrimonio señala las Cuentas por Pagar Compañías
 16 Relacionados con USD \$171,356.12 que el Utilidad del presente Ejercicio asciende a
 17 USD \$3,767.45.- Acto seguido, la Gerente General referente al Estado de Pérdidas y
 18 Ganancias resalta que el Ejercicio Económico correspondiente al año 2013 ha generado
 19 una Utilidad Contable que asciende a USD \$3,767.45.- Es importante destacar que en
 20 la Contabilidad y en el Sistema Financiero de la compañía BAINCHI S.A. se están
 21 aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y que los
 22 resultados económico y financieros han sido mucho mejor durante el Ejercicio
 23 Económico del Año 2013 de la compañía BAINCHI S.A.- El Balance General y el
 24 Estado de Pérdidas y Ganancias se anexan a esta Acta.- Toma la palabra la señora
 25 Presidente y manifiesta que los Estados Financieros de la Compañía los pone a
 26 consideración y aprobación de la Junta General de Accionistas y que los eleva a
 27 moción; planteada la moción demanda a los accionistas su pronunciamiento sobre este
 28 punto motivo de esta reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta General de
 29 Accionistas por unanimidad de votos del Capital Social Pagado, concurrente a la
 30 reunión, APRUEBA la moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN**
 31 **TRES: APROBAR** el **BALANCE GENERAL** y el **ESTADO DE PÉRDIDAS Y**
 32 **GANANCIAS** de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del Año
 33 2013.- Luego la señora Presidente solicita que por Secretaría se lea el siguiente punto de
 34 la Orden del Día y así se procede: **RESOLVER EL DESTINO DE LAS**
 35 **UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO**
 36 **2013.-** Toma la palabra la señora Presidente y sugiere que la Utilidad del Ejercicio
 37 Económico del año 2013 que asciende a USD \$3,767.45 amortice la pérdida del año
 38 2012; y, manifiesta que lo expuesto lo pone a consideración y aprobación de la Junta
 39 General de Accionistas y que lo eleva a moción; planteada la moción demanda a los
 40 accionistas su pronunciamiento sobre este punto motivo de esta reunión; luego de
 41 algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos del
 42 **Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión, APRUEBA la moción y adopta la

1 siguiente resolución: **RESOLUCIÓN CUATRO: AMORTIZAR LA PÉRDIDA**
 2 **DEL AÑO 2012** con la **UTILIDAD del Ejercicio Económico del año 2013** que suma
 3 Tres mil setecientos sesenta y siete 45/100 Dólares de los Estados Unidos de América
 4 **(USD \$3,767.45)**, según los Estados Financieros; y, **RESOLUCIÓN CINCO:**
 5 **AUTORIZAR** a la Representante Legal de la Compañía, en su calidad de Gerente
 6 General, para que realice todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de las
 7 resoluciones adoptadas por esta Junta General de Accionistas.- En estas circunstancias y
 8 **no habiendo otro asunto que tratar**, la señorita Presidente **declara concluida las**
 9 **deliberaciones y concede un momento de receso** para que por Secretaría se proceda a
 10 **la redacción y elaboración de la presente Acta.** Hecho que fue se reinstala la Sesión
 11 con la asistencia de todas las Accionistas mencionadas al inicio de la Sesión, se da
 12 **lectura al Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de la**
 13 **compañía BAINCHI S.A.**, la misma que luego de haber sido leída es **APROBADA en**
 14 **forma unánime y sin modificaciones**, terminando esta Sesión a las diecisiete horas,
 15 cuarenta minutos, para constancia y en conformidad de lo actuado firman el Acta las
 16 Accionistas asistentes a la reunión.-.....

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

T. M. T. - U. C.

Acuac. **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.**
ACCIONISTA

Raquel Rubio G. de C.
Dra. **RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ.**
ACCIONISTA

Raquel Rubio G. de C.
Dra. **RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ.**
PRESIDENTE
BAINCHI S.A.

T. M. T. - U. C.

Acuac. **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.**
GERENTE GENERAL - SECRETARIA
BAINCHI S.A.

RAZÓN: Certifico que esta copia del Acta es fiel copia de la Original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía BAINCHI S.A.- El Arenal, 12 de Marzo de 2013.- **LO CERTIFICO.-**

T. M. T. - U. C.

Acuac. **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.**
GERENTE GENERAL-SECRETARIA
BAINCHI S. A.