

1 **ANTES DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES**, en el Ejercicio
 2 Económico del Año 2016, asciende a USD \$ 72,820.75 menos el 15% de la
 3 Participación Laboral , que asciende a USD \$ 10,923.11, da como resultado una
 4 **UTILIDAD GRAVABLE**, antes del Impuesto a Renta que asciende a USD \$
 5 61,897.64; a este valor se le resta el 23% por concepto de Impuesto para Pagarle al
 6 Servicio de Rentas Internas (SRI) que asciende a USD \$ 14,236.46 lo que de la
 7 **UTILIDAD NETA** de USD \$ 47,661.18 que le corresponde al Ejercicio Económico
 8 del Año 2016; y, que el Directorio luego de analizar la situación financiera de la
 9 Compañía ha decidido proponer a esta Junta General de Accionistas que **NO SE**
 10 **REPARTA** la **UTILIDAD NETA** del Ejercicio Económico del Año 2016, para que
 11 la Compañía **BAINCHI S.A ACUMULE** el cien por ciento (100%) del valor total
 12 de la **UTILIDAD NETA** que equivale a USD \$ 47,661.18, la misma que les
 13 corresponde a las accionistas señorita María del Mar Rubio González el 99,75% de
 14 la Utilidad Neta y señora Raquel Josefina Rubio González el 0,25% de la Utilidad
 15 Neta para que la compañía **BAINCHI S.A LA CAPITALICE** en un futuro
 16 Aumento de Capital, de la compañía; y, que el valor ambos porcentajes deberán
 17 sumar el 100% del valor de la **UTILIDAD NETA** que totaliza USD \$ 47,661.18; y,
 18 manifiesta que lo expuesto lo pone a consideración y aprobación de la Junta General
 19 de Accionistas y que lo eleva a moción; planteada la moción demanda a los
 20 accionistas su pronunciamiento sobre este punto motivo de esta reunión; luego de
 21 algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos del
 22 Capital Social Pagado, concurrente a la reunión, **APRUEBA** la moción y adopta la
 23 siguiente resolución : - **RESOLUCION CUATRO: 4.1.-) APRUEBA NO**
 24 **REPARTIR** el cien por ciento (100%) de la **UTILIDAD NETA**, del Ejercicio
 25 Económico del Año 2016, que equivale a cuarenta y siete mil seis cientos sesenta y
 26 uno 18/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 47,661.18), la misma
 27 que le corresponde el 99.75% de la Utilidad Neta a la accionista señorita María del
 28 Mar Rubio González y el 0,25% de la Utilidad Neta a la accionista señora Raquel
 29 Josefina Rubio González; 4.2.-) **APRUEBA ACUMULAR** para **CAPITALIZAR**, en
 30 un futuro Aumento de Capital de la Compañía **BAINCHI S.A**, la **UTILIDAD**
 31 **NETA** que **NO SE REPARTE** y que se suma cuarenta y siete mil seis cientos
 32 sesenta y uno 18/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 47,661.18),
 33 la misma que le corresponde a la accionista señorita María del Mar Rubio González
 34 el noventa y nueve coma setenta y cinco por ciento (99,75 %) equivale a cuarenta y
 35 siete mil quinientos cuarenta y dos 03/100 Dólares de los Estados Unidos de
 36 América (USD \$ 47,542.03) del valor de la Utilidad Neta y a la señora Raquel
 37 Josefina Rubio González le corresponde el cero coma veinticinco por ciento
 38 (0,25%) que equivale a Ciento diecinueve 15/100 Dólares de los Estados Unidos de
 39 América (USD \$ 119,15) del valor de Utilidad Neta; 4.3.-) **APRUEBA** que se
 40 **DESTINE** para **INCREMENTAR O CONSTITUIR** la **RESERVA**
 41 **FACULTATIVA** de la Compañía con el cien por ciento (100%) de la **UTILIDAD**
 42 **NETA** que **NO SE REPARTIRA** y que **SE ACUMULARA** equivalente a cuarenta
 43 y siete mil seis cientos sesenta y uno 18/100 Dólares de los Estados Unidos de
 44 América (USD \$ 47,661.18) hasta que **SE CAPITALICE** en un futuro **AUMENTO**
 45 **DE CAPITAL** de la Compañía, al tenor de lo que determina el Artículo 120 de la

Señor

11/13/17

2 **COMPAÑÍA BAINCHI S.A., CELEBRADA A LOS VEINTI OCHO DIAS**
3 **DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**
4
5

6 En la comuna **El Arenal**, cantón Playas, provincia del Guayas, Republica del
7 Ecuador, en la **Sala de Sesiones** de la compañía BAINCHI S.A., ubicada en el
8 **Kilómetro siete y medio (7 ½)** de la vía Playas-Posorja, a los **veinte ocho** días del
9 mes de **Abril** del año **dos mil diecisiete**, siendo las **diez horas**, los señores
10 Accionistas de la compañía BAINCHI S.A. Se reúnen en Junta General Ordinaria
11 de Accionista de la compañía y por decisión unánime de sus Accionistas se instalan
12 en Junta General de Accionistas.- De conformidad con lo que determina el Artículo
13 Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía, **PRESIDE** de la sesión la señora
14 Doctora en Odontología **RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZALEZ**, en su
15 calidad de Presidente de la compañía, y como **SECRETARIA** de la Sesión actúa la
16 señorita Ingeniera Comercial **ELIZABETH YAGUAL AGUIRRE**, en su calidad
17 de Gerente General de la Compañía, quien, a continuación, ante la presencia de los
18 señores accionistas, previamente, elabora la siguiente lista de accionistas presentes:
19 1) Señorita Tecnóloga en Acuacultura Marina **MARIA DELMAR RUBIO**
20 **GONZALEZ**, propietaria de **SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO (798)**
21 **ACCIONES**, y, 2) Señora Doctora en Odontología **RAQUEL JOSEFINA RUBIO**
22 **GONZALEZ**, propietaria de **DOS (2) ACCIONES**; por lo que en la presente
23 sesión se encuentran reunidas **OCHOCIENTOS (800) ACCIONES** Ordinarias y
24 Nominativas de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América, cada acción
25 con derecho a un voto por cada acción, **SOBRE UN TOTAL** de **OCHOCIENTOS**
26 **ACCIONES** Ordinarias y Nominativas de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos
27 de América, cada acción, que representan la totalidad del **CAPITAL SUSCRITO**
28 de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100**
29 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$800.00)**; por lo
30 tanto, las Accionistas manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse, de
31 conformidad con lo que establece el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de
32 Compañías, en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía
33 **BAINCHI S.A.**, con el propósito de conocer y resolver los puntos que constan en el
34 Siguiente Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente
35 General respecto a los negocios y actividades de la Compañía, en el Ejercicio
36 Económico del Año 2016; 2) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el
37 Comisario respecto a los negocios y actividades de la Compañía, correspondientes al
38 Ejercicio Económico del Año 2016; 3) Conocer y resolver sobre el Balance General
39 y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al
40 Ejercicio Económico del Año 2016; y, 4) Resolver el destino de las Utilidades
41 generadas en el Ejercicio Económico del Año 2016.- Por encontrarse presente, en
42 este día y momento, de inmediato, se convoca, en forma especial e individual, a la
43 señora Comisario de la Compañía, Ingeniera Comercial Modesta Mariana Quiroga
44 Arias.- De conformidad con la Ley de Compañías Los Estados Financieros y

1 de la Compañía se anexa a esta Acta - La señora Presidente expresa que el informe
 2 del Comisario lo pone a consideración y aprobación de la Junta General de
 3 Accionistas y lo eleva a moción, propuesta la moción solicita a los accionistas su
 4 pronunciamiento sobre este punto motivo de esta reunión; luego de algunas
 5 deliberaciones la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos del Capital
 6 Social Pagado, concurrente a la reunión, aprueba la moción y adopta la siguiente
 7 resolución: **RESOLUCION DOS: APROBAR EL INFORME DEL**
 8 **COMISARIO** respecto a los negocios y actividades de la Compañía ,
 9 correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2016.- A continuación la señora
 10 Presidenta dispone que por Secretaria se de lectura al siguiente punto de la Orden
 11 del Día ; así lo hace la señorita Secretaria: **TERCER PUNTO DE LA ORDEN**
 12 **DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y**
 13 **SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA,**
 14 **CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** A
 15 continuación se concede la palabra a la señorita Gerente General de la Compañía
 16 **BAINCHI S.A.,** Ingeniera Comercial **ELIZABETH YAGUAL AGUIRRE,** quien
 17 lee el Balance General Acumulado al 31 de Diciembre del Año 2016 y entre las
 18 principales del **ACTIVO TOTAL** de la Compañía destaca la Cuenta Efectivo y
 19 equivalentes al efectivo con **USD \$28,478.33** Documentos y Cuentas por Cobrar
 20 Clientes con **USD \$18,165.88;** Propiedades Plantas y Equipos con **USD**
 21 **\$291,652.65.-** Del **PASIVO** más **PATRIMONIO** resalta Cuentas y Documentos
 22 Por Pagar con **USD \$ 226,286.42;** y, la Cuenta Utilidad del presente Ejercicio
 23 asciende a **USD \$ 72,820.74.-** Acto seguido la Gerente General referente al Estado
 24 de Pérdidas y Ganancias resalta que el Ejercicio Económico correspondiente al año
 25 2016 ha generado una Utilidad Contable que asciende a **USD \$ 72,820,74.-** También
 26 informa que se les da a conocer que en la Contabilidad y en los Estados Financieros
 27 de la Compañía **BAINCHI S.A** Se han aplicado las Normas Internacionales de
 28 Información Financiera (NIIF) y que en los resultados económico y financieros han
 29 alcanzado a optimizarse, logrando mejorarse el Ejercicio Económico del año 2016
 30 de la compañía **BAINCHI S.A.-**El Balance General y el Estado de Pérdidas y
 31 Ganancias se anexan a esta Acta.- Toma la palabra la Señora Presidente y manifiesta
 32 que los Estados Financieros de la Compañía los pone a Consideración y aprobación
 33 de la Junta General de Accionistas y que los eleva a moción; planteada la moción
 34 demanda a los accionistas su pronunciamiento sobre este punto motivo de esta
 35 reunión ; luego de algunas deliberaciones la Junta General Accionistas por
 36 unanimidad de votos del Capital Social Pagado, concurrente a la reunión
 37 **APRUEBA** la moción y adopta la siguiente resolución : **RESOLUCION TRES:**
 38 **APROBAR EL BALANCE GENERAL** y el **ESTADO DE PERDIDAS Y**
 39 **GANACIAS** de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del Año
 40 2016.- Luego la señora Presidente solicita que por Secretaria se lea el siguiente
 41 punto de la Orden del Día y así procede: **CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL**
 42 **DIA: RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN**
 43 **EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-**Toma la palabra la señorita
 44 Presidente y expresa que una vez que se ha analizado los Estados Financieros de la
 45 Compañía se ha determinado que la **UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO,**

1 Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y
 2 Bursátil, vigente en nuestro País, en los porcentajes que les corresponde a las
 3 accionistas señorita María del Mar Rubio González el noventa y nueve coma setenta
 4 y cinco por ciento (99,75%) del valor de la Utilidad Neta y señora Raquel Josefina
 5 Rubio González el cero coma veinticinco por ciento (0,25%) del valor de la Utilidad
 6 Neta, y, que el valor de los dos porcentajes que se capitalizaran deberán SUMAR el
 7 valor total de la UTILIDAD NETA, del Ejercicio Económico del Año 2016, que
 8 asciende a USD \$ 47,661.18, y, **RESOLUCION CINCO, AUTORIZAR** a la
 9 Representante Legal de la Compañía, en su calidad de Gerente General, para que
 10 realice todos los tramites tendientes al perfeccionamiento de las resoluciones
 11 adoptadas por esta Junta General de Accionistas - En estas circunstancias y no
 12 habiendo otro asunto que tratar, la señorita Presidente declara concluida las
 13 deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaria se proceda a
 14 la redacción y elaboración de la Presente Acta. Hecho que fue se reinstala la Sesión
 15 con la asistencia de todas las Accionistas mencionadas al inicio de la Sesión, se da
 16 lectura al Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la
 17 Compañía BAINCHI S.A., la misma que luego de haber sido leída es **APROBADA**
 18 en forma unánime y sin modificaciones, terminando esta Sesión a las diez horas,
 19 treinta y cinco minutos, para constancia y en conformidad de lo actuado firman el
 20 Acta las Accionistas asistentes a la reunión.

21
 22
 23 *M. M. R. G.*
 24 Accion. MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ
 25 ACCIONISTA

26
 27
 28 *Raquel Josefina Rubio Gonzalez*
 29 Dra. RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZALEZ
 30 ACCIONISTA

31
 32
 33
 34 *Raquel Josefina Rubio Gonzalez*
 35 Dra. RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZALEZ
 36 PRESIDENTE
 37 BAINCHI S.A.

38
 39
 40
 41
 42
 43 *Elizabeth Aguirre*
 44 GERENTE GENERAL-SECRETARIA
 45 BAINCHI S.A.
 46
 47

1 a esta Acta - Acto seguido, la señora Presidente manifiesta que el Informe de la
 2 Gerente General lo pone a consideración y aprobación de la Junta General de
 3 Accionistas y lo eleva a moción, propuesta la moción solicita a los accionistas su
 4 pronunciamiento sobre este punto motivo de esta reunión ; luego de algunas
 5 deliberaciones la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos presentes
 6 que representen el Capital Social Pagado, concurrentes a la reunión APRUEBA la
 7 moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCION UNO: APROBAR EL**
 8 **INFORME DE LA GERENTE GENERAL**, respecto a los negocios y actividades
 9 de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2016.- A
 10 continuación la señorita Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al
 11 siguiente punto de la Orden del Día; y, así lo hace la señorita Secretaria:
 12 **SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER**
 13 **SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO**
 14 **DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA,**
 15 **CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** A
 16 continuación la señora Presidente solicita que por Secretaria se de lectura al Informe
 17 de la señora Comisario de La Compañía, acto seguido, la señorita Secretaria lee el
 18 informe de la señora Comisario en los términos que siguen: A los señores
 19 Accionistas de la Compañía BAINCHI S.A. - En cumplimiento a lo dispuesto en el
 20 Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado en la Resolución N° 92-1-430014 del
 21 18 de Septiembre del 2004 emitida por la Superintendencia de Compañía, en calidad de
 22 Comisario designado por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de
 23 la Compañía BAINCHI S.A., informo a ustedes los resultados obtenidos en el
 24 transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016.- Al
 25 efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las
 26 cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.- En mi
 27 opinión los Estados Financieros de la Compañía BAINCHI S.A. presentan
 28 razonablemente la posición Financiera al 31 de Diciembre del 2016 de conformidad
 29 a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).- La compañía
 30 BAINCHI S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD \$
 31 679.029,67 (seis cientos setenta y nueve mil veinte y nueve 67/100 Dólares de los
 32 Estados Unidos de América) y una Utilidad de USD \$72,820.74 (setenta y dos mil
 33 ochocientos veinte 74/100 dólares de los Estados Unidos de América) En el
 34 desempeño de mi trabajo he constatado que los comprobantes de contabilidad se
 35 encuentran ordenadamente en archivos mensuales que permiten una fácil ubicación
 36 de cualquiera de ellos. Con relación a los Estados Financieros propiamente dicho,
 37 manifiesto que han sido confeccionados en concordancia con las Normas
 38 Ecuatorianas de Contabilidad vigentes, Normas Internacionales de Contabilidad y
 39 Normas Internacionales de Información Financiera, por lo que son confiables para
 40 expresar la situación económica financiera de la empresa. Confío en haber cumplido
 41 con vuestro pedido y con el mejor de los deseos para el próximo ejercicio
 42 económico, doy por concluido este informe.- También informo que todos los
 43 procedimientos tanto para la gestión contable, como para el control interno aplicados
 44 por la Compañía son los adecuados.- Atentamente - f.) Ing. Com. **MODESTA**
 45 **MARIANA QUINDE ARIAS.-COMISARIO** - El informe de la señora Comisario

1 anexos, así como, los Informes de la Gerente General y de la Comisario están a
2 disposición de los Señores Accionistas en las Oficinas de la Compañía.- El Arenal,
3 cantón Playas, 12 de Abril de 2017.- f.) Ingeniera Comercial. **ELIZABETH**
4 **YAGUAL AGUIRRE.- GERENTE GENERAL.- BAINCHI SA.-** Toma la
5 palabra la señora Presidente y solicita a la señorita Secretaria que constate que en
6 realidad se encuentran presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, esto
7 es, que constate el quorum reglamentario con el que se instaló la Junta, y, verificado
8 el quorum 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
11 Suscrito y Pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la Sesión.-
12 Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad con el Artículo doscientos
13 treinta y ocho de la Ley de Compañías la señora Presidente dispone que por
14 Secretaria se de lectura a la **ORDEN DEL DIA ACORDADO**, acto seguido, la
15 señorita Secretaria procede a leerla, la misma que es de conocimiento de los
16 presentes, y se la adjunta a esta Acta.- Además, se deja constancia que por
17 encontrarse presente la señora **COMISARIO** de la Compañía, Ingeniera Comercial
18 **MODESTA MARIANA QUINDE ARIAS**, inmediatamente, se la convoco, en
19 legal y debida forma, conforme consta de los documentos que se anexan a esta
20 Acta.- Luego la señora Presidente solicita a los señores Accionistas su
21 pronunciamiento sobre la Orden del Día motivo de esta reunión, lo cual es aprobado
22 por unanimidad.- La señora Presidente pide a la señorita Secretaria que de lectura al
23 primer punto de la Orden del Día y así se procede : **PRIMER PUNTO DE LA**
24 **ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA**
25 **GERENTE GENERAL RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES**
26 **DE LA COMPAÑÍA, EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-**
27 Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, señorita Elizabeth Yagual
28 Aguirre, quien lee su informe, en los términos que siguen: A los señores Accionistas
29 de la Compañía **BAINCHI S.A.-** Ante ustedes presento el informe sobre las
30 diferentes actividades económicas realizadas por la Empresa durante el periodo
31 Contable 2016, cumpliendo así con las disposiciones legales y estatutarias.- La
32 compañía **BAINCHI S.A.** Cierra este ejercicio económico con un total de Activos
33 de **USD \$ 679.029,67** (seis cientos setenta y nueve mil veinte y nueve 67/100
34 Dólares de los Estados Unidos de América) y una Utilidad de **USD \$72,820.74**
35 (setenta y dos mil ochocientos veinte 74/100 dólares de los Estados Unidos de
36 América).- Con respecto a los costos y gastos del periodo 2016, hay que destacar la
37 venta de 36 villas. Para el 2017 existe un proyecto ambicioso que tiene por
38 denominador común la venta de 50 villas confortables de dos plantas, a un precio
39 competitivo y que cuentan con todas las comodidades para una familia de hasta
40 cinco miembros - Con lo Anteriormente expuesto, espero que en este periodo actual
41 el ámbito gubernamental como el nuestro den las condiciones para poder seguir
42 manteniéndose dentro del área del mercado logrando así nuestros objetivos
43 propuestos.- Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la
44 confianza depositada en mi persona.- Atentamente.- f.) **ELIZABETH YAGUAL**
5 **AGUIRRE.- GERENTE GENERAL.-** El informe de la Gerente General se anexa