

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA BIDECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 días del mes de noviembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Av. Sienna 318 y Calle A, en sesión celebrada el dia de hoy la Sra. Irene Bustamante, la Sra. María del Carmen Bustamante y el Sr. Mauricio Bustamante, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

4. Conocer y Aprobar los nuevos Estados Financieros 2013 rectificados.
5. Destino de las Utilidades.
6. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente del 2013.

Preside esta Junta, la señora Carmen Bustamante y en calidad de Secretario el señor Mauricio Bustamante.

4. Conocer y aprobar los nuevos Estados Financieros 2013 rectificados.

Los socios luego de efectuar el correspondiente análisis de los nuevos estados financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto, y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los intereses de la compañía.

5. Destino de las Utilidades

Los socios sobre este punto deciden que se capitalice en la misma empresa.

6. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente 2013.

La señora Irene Bustamante en calidad de gerente presenta su informe del año 2013 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta General de Socios procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios.

Firman en unanimidad del acto

*PRESIDENTE DE LA JUNTA*

*Carmen Bustamante*

Carmen Bustamante Holguín  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*SECRETARIO*

*Mauricio Bustamante Holguín*

*GERENTE*

*Irene Bustamante Holguín*

Irene Bustamante Holguín  
GERENTE