ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BIDECUADOR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 días del mes de abril del 2015, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Av. Siena 318 y Calle A, en sesión celebrada el día 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:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del 2014.
2. Destino de las Utilidades.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente del 2014.

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

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros 2014

Los socios luego de efectuar el correspondiente análisis de los 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.

2. Destino de las Utilidades

Los socios sobre este punto deciden que se distribuya entre los socios una parte de las utilidades y la otra parte se capitalice en la misma empresa.

3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente

La señora Irene Bustamante en calidad de gerente presenta su informe del año 2014 declarando que la compañía a 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 Holguin
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIO

Mauricio Bustamante Holguin

GERENTE

Irene Bustamante Holguin
GERENTE