



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LACOMPAÑÍA BOLIVAR INTERNATIONAL SUPPLY BIS S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Shyris y Suecia de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas:

Señora Elsa Barrera Carrillo en calidad de Presidenta de la compañía, ingeniero Mario Iván Molina Espinoza, María Auxiliadora Molina Barrera, por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora Elsa Barrera Carrillo, y actúa en calidad de secretario ad-hoc el ingeniero Mario Iván Molina Espinoza.

La Presidenta dispone que secretaria tome la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	No. ACCIONES
Ing. Mario Iván Molina Espinoza	7500
María Auxiliadora Molina Barrera	500
TOTAL	8000

Presente la totalidad del capital pagado, la Presidenta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocimiento de informe presentado por el Gerente General.
2. Conocimiento del Balance General correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil doce.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo período.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Nombramiento del Comisario Revisor de la compañía para el período 2013-2014





En conocimiento de la agenda, la junta por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba por unanimidad el informe del Gerente General.
2. Se aprueba por unanimidad, el balance general.
3. Se aprueba por unanimidad el balance de resultados.
4. Por decisión unánime, la Junta resuelve repartir las utilidades entre los socios.
5. Se nombra al Ec. Jaime Proaño como Comisario Revisor para el periodo 2013-2014

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez y treinta horas. Para constancia, firman los asistentes



**ELSA BARRERA CARRILLO
PRESIDENTA**



**ING. IVAN MOLINA ESPINOZA
SECRETARIO AD-HOC**



**MARIA AUXILIADORA MOLINA BARRERA
SOCIA**

