



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

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de mayo del año dos mil diez y siete, a las diez horas horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Shyrís 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 (representada por el Ing Ivan Molina según carta adjunta), 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 diez y seis.
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 2017-2018





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

1. Se aprueba por unanimidad el informe del Gerente General, solicitando a la Gerencia establecer las acciones administrativas y comerciales para mejorar la situación de las ventas de la empresa
2. Se aprueba por unanimidad, el balance general.
3. Se aprueba por unanimidad el balance de resultados.
4. Por decisión unánime, la Junta decide que las utilidades serán repartidas entre los socios.
5. Se nombra al Eco. Jaime Proaño como Comisario Revisor para el periodo 2017-2018

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 nueve y treinta y cinco minutos de la mañana. Para constancia, firman los asistentes

**ELSA BARRERA CARRILLO
PRESIDENTA**

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

**MARIA AUXILIADORA MOLINA BARRERA
SOCIA**



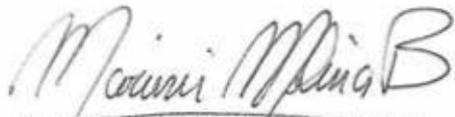
Quito, 10 de mayo de 2017

Señor Ingeniero
Iván Molina Espinoza
Accionista
Bolivar International Supply BIS SA
Presente

De mi consideración:

Por compromisos laborales adquiridos con anticipación, no podré asistir a la Junta de Accionistas de Bolivar International Supply BIS S.A. prevista para el día jueves 11 de mayo a las 09h00; en tal razón, delego a usted mi voto y me sumo a las decisiones que se tomen por su parte.

Atentamente



Ma. Auxiliadora Molina Barrera
ACCIONISTA BIS S.A.