

**MICRO BAC DEL ECUADOR C.A.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo de 2015, a las 11h30 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la parroquia El Batán en la calle General Duma N47-231 y las Violetas, se reúnen los socios y administradores de la empresa.

<b>CÉDULA/RUC</b>	<b>APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>ACCIONES VALOR TOTAL</b>
0600223713	MIÑO ORBE FABIAN GONZALO	ECUATORIANO	\$ 9900,00
1712518990	MIÑO BALAREZO ANDREA LIZBETH	ECUATORIANA	\$ 100,00
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10000,00</b>

Por decisión de los asistentes en calidad de Director de la Junta actúa el Ing. Fabián Gonzalo Miño Orbe; y, como secretario actúa la Ing. Carolina Susana Miño Balarezo, quien constata el quórum y verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta General para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria enviada el día 02 de marzo de 2015 a los socios. La señora Secretaria da lectura de la referida convocatoria:

**CONVOCATORIA**

A la Junta General Ordinaria de Socios de  
MICRO BAC DEL ECUADOR C.A.

Convocase a los señores socios de MICRO BAC DEL ECUADOR C.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en General Duma N47-231 y las Violetas, el día 28 de marzo de 2015 a las 11h30 am.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014;
2. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014; El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor Director pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2014, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

El señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros, tomando en cuenta que la empresa se encuentra en estos años si registrar ingresos. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por la Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

La señora Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2014.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, la señora Directora concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.



Ing. Fabián Gonzalo Miño Orbe  
DIRECTOR DE LA JUNTA



Ing. Carolina Susana Miño Balarezo  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA