

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE BFS ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 22 ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, a 22 de abril de 2015, siendo las 14h00, en el Quinto piso del Edificio Cofiec, situado en la Av. Amazonas E4-69 y Av. Patria de esta ciudad de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen: los señores: Ana Isabel Bustamante, Alejandra Bonilla Bustamante, y señor Juan Manuel Bustamante, accionistas de BFS ECUADOR S.A. y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

Preside la Junta el Dr. Juan Carlos Bustamante C., Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General, señor Juan Manuel Bustamante. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	ACCIONES
Ana Isabel Bustamante		2.200
Alejandra Bonilla Bustamante		2.600
Juan Manuel Bustamante		9.700
TOTAL		14.500

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general universal es legalmente procedente. El Presidente declara instalada la Junta y propone tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
6. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el Gerente, señor Juan Manuel Bustamante quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2014, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones y felicita la gestión de la gerencia durante el pasado ejercicio económico.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario, presentado por la Srta. Sandra Lovato, relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2014. Aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2014.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS.

El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al informe de auditoria externa presentado por la firma LATINAUDIT LATINOAMERICANA DE AUDITORES CIA. LTDA., sobre el examen a los estados financieros del ejercicio 2014. Aclaradas las inquietudes de los accionistas, la junta da por conocido el Informe de Auditoria Externa.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra el Sr. Juan Manuel Bustamante, Gerente de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre el Balance General, los anexos a los estados financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2014.

El Sr. Juan Manuel Bustamante explica que se el inventario en mal estado, no es apto para la venta al público, por lo tanto se lo utilizará en las dependencias de BFS para uso de empleados o se venderá a los empleados.

Luego de las deliberaciones del caso la Junta, por mayoría, aprueba el balance general y anexos de los estados financieros y el Estado de Resultados del ejercicio 2014. De igual forma la junta ratifica la declaración de impuesto a la renta presentada por el representante legal de la compañía al Servicio de Rentas Internas, con anterioridad a la celebración de esta junta.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

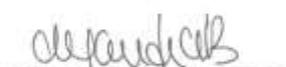
El Presidente propone que se elija a la Srta. Sandra Lovato como Comisaria para el examen del ejercicio económico en curso. La Junta resuelve aceptar la propuesta y elije a la Srta. Sandra Lovato como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015.

6. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Gerente recomienda a la junta que se distribuyan las utilidades obtenidas. La junta resuelve por unanimidad distribuir las utilidades a los accionistas a prorrata de su participación en el capital.

Siendo las 18h45 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 19H30 por Secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Siendo las 20H00 el Presidente declara terminada la sesión.


Ana Isabel Bustamante
ACCIONISTA


Alejandra Bonilla Bustamante
ACCIONISTA


Dr. Juan Carlos Bustamante Calisto
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Juan Manuel Bustamante
ACCIONISTA - SECRETARIO