

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BAYLEY CORPORATION S.A. PERIODO 2013

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2014, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Bayley Corporation S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el señor José Armando Toapanta Galarza, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Noemí Vinueza quien consta como Comisaria.

Que en Resolución No. 1503 de 24 de abril del 2003, con un capital de US\$ 800,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Bayley Corporation S.A.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación de Quórum
3. Lectura del acta anterior
4. Informe de gerente
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013
6. Aprobación del Balance
7. Aspectos relevantes
8. Asuntos varios
9. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente

Estimados asistentes agradecemos a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, a continuación seguimos con el orden de esta sesión esperando que todos los puntos a tratarse sean expuestos, analizados y se pueda dar a conocer la situación actual de la empresa.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 14h40 se instala la sesión con la asistencia de todos los señores accionistas, la señorita secretaria, la señorita contadora y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina, por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

3. Lectura del acta anterior

El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria de lectura del acta anterior, misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

4. Informe de gerente

Menciono la gran relevancia que ha tenido el contrato con la empresa pública EPPETROECUADOR, con quienes hemos venido trabajando fielmente, cumpliendo así con las cláusulas contractuales establecidas.

Otro de los factores que quiero manifestar es la necesidad de la venta de uno de los vehículos, debido a que ya ha concluido su vida útil, ya que como empresa tenemos nuestra política de Propiedad Planta y Equipo de cinco años.

Pensando siempre en que Bayley crezca, se han realizado inversiones en maquinaria, dos plataformas con características especiales para mayor capacidad de carga, esto nos ayuda además de incrementar nuestra flota, a servir en los requerimientos que nuestros clientes nos realizan.

Considero que en este año se han concretado muchos de los objetivos establecidos, hemos logrado incrementar los ingresos, en relación al período anterior, esto gracias al trabajo en equipo realizado.

En este período de labores que vengo desempeñándome como gerente, he sido testigo de la fiel colaboración de todos los señores accionistas y demás copartícipes de nuestra empresa, que es menester poner énfasis, ya que en estos tiempos he observado la capacidad laboral y humana de todos quienes hacemos BAYLEY CORPORATION y a continuación procedo a poner en su conocimiento el informe económico presentado al 31 de diciembre del 2013.

Un factor muy importante para el logro alcanzado de aquellas metas trazadas en este período es la estabilidad económica que en nuestro país al momento tenemos, los proyectos ejecutados por el gobierno han hecho posible el requerimiento del servicio que nuestra empresa ofrece. Considero que ese ha sido el punto en el que Bayley ha sabido aprovechar de buena manera, compitiendo lealmente, sin que nuestros precios están por debajo del precio de mercado, ofreciendo un servicio oportuno y buscando cada día mejorar en la prestación del mismo.

Existe un suceso que no podemos pasar por alto y es la revalorización que se ha realizado a nuestros activos, específicamente nuestros vehículos, esto a pesar que en nuestras políticas constan como renovación de flota antes de cinco años, sin embargo por cumplimiento a temas de normativa financiera lo hemos tenido que realizar, el producto de esto ha sido un fuerte incremento en nuestro patrimonio.

Pensando en el mejoramiento de la empresa hemos decidido cambiar el sistema contable, ya que era necesario debido al crecimiento de la empresa, así como para un mejor control y actualización por temas tributarios, contables y laborales. Tomando en cuenta que la asistencia técnica también es importante en nuestros requerimientos. Por el crecimiento mismo de la empresa también hemos pensado en adquirir otro usuario el que se pondrá en discusión en la Junta de Accionistas.

Los retos que ahora emprendemos son mayores, con la confianza de tener siempre el apoyo de todos quienes hacemos esta empresa, seguiremos conquistando más potenciales clientes, el crecimiento y estabilidad de nuestra empresa será el objetivo trazado en este nuevo período.

Los trámites que han quedado pendientes en este período es la licencia ambiental, el pago al consultor lo hemos realizado, existen documentos pendientes motivo por el cual no se ha podido concluir con el trámite.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013

Puestos en conocimiento los resultados del período, los mismos que han sido analizados por el señor Gerente y el señor Presidente juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.

6. Aprobación del Balance

Los Balances presentados del período 2013 son aprobados por la Junta de la empresa Bayley Corporation S.A. y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

7. Aspectos relevantes

Los ya enumerados en el ítem 4 por parte del señor gerente y la utilidad obtenida en este año.

8. Puntos varios

*El señor gerente toma la palabra y menciona de las obligaciones hacia las Leyes gubernamentales, especialmente con respecto a la contratación de una firma para realizar el cálculo actuarial para el 2013 ya se realizó, de esta manera se cumple con las disposiciones societarias.

Los señores accionistas aprueban el ingreso de dos nuevos socios a la compañía, el trámite se inició en este nuevo período 2014.

La Junta decide aprobar la necesidad de cambiar el vh Iveco por el vehículo Daf de Autec, el mismo que nos aceptan como parte de pago la unidad anterior, la Junta aprueba por unanimidad esta decisión.

Dada la necesidad y pensando en ser los pioneros se ha decidido en invertir en equipos especiales y la Junta de Accionistas aprueba esta propuesta para hacer que Bayley siga creciendo.

Pensando en el personal administrativo nos encontramos en la obligación de incrementar un estación de trabajo, lo que implica la adquisición de un computador y un usuario adicional del sistema contable que actualmente tenemos.

Se resuelve también realizar la repartición de la utilidad a los socios como dividendos a los accionistas del período 2013, el mismo que se hará en este periodo nuevo 2014.

*Procurando siempre estar en cumplimiento de las leyes societarias, por unanimidad se resuelve designar un Comisario, mismo que cumple con lo establecido en los requisitos para la presentación de Balances. La señorita Comisaria designada será la veedora de la actual situación de la empresa. El informe lo emitirá dentro del plazo previsto.

9. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente

El señor gerente, el señor José Armando Toapanta Galarza agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las diecinueve horas con cero minutos se levanta la sesión

Atentamente,

Sr. Jorge Luis Toapanta Galarza
PRESIDENTE

BAYLEY CORPORATION S.A.

Constatación del Quorum

Asistencia de accionista a Reunión Ordinaria de Accionistas
Período 2013



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above a horizontal line.

Sr. José Armando Toapanta Galarza



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above a horizontal line.

Sr. Jorge Luis Toapanta Galarza