



BAYLEY CORPORATION S.A.
Ruc.- 1791880897001

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA BAYLEY CORPORATION S.A. PERIODO 2015**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015, 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 el departamento de contabilidad actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Comisario.

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. Informe de gerente
4. Conocimiento de los Balances al 31 de diciembre del 2014
5. Aprobación del Balance
6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente

El señor presidente hace su intervención y da la bienvenida a los presentes y hace mención que esta junta es de vital importancia para la empresa.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 09h04 se instala la sesión con la asistencia de todos los señores accionistas, el señor secretario y la señorita comisario, se procede a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día y luego de dar a conocer es aprobado por unanimidad.

3. Informe de gerente

“ En cumplimiento de los estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al 20 de noviembre del 2012 mediante la cual fui elegido como Gerente de la sociedad.

Procedo con la precesión de la información de los estados financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, la opinión sobre los estados financieros de los contadores de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal al día 31 de diciembre del 2014.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, tanto el Estado de Resultados, el Estado de Situación





BAYLEY CORPORATION S.A.

Ruc.- 1791880897001

Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujo de Efectivo de la sociedad.

En este período se han presentado las siguientes novedades;

El cambio de profesional contable en el mes de mayo, contratando así los servicios de un nuevo profesional el Ing. Edison Peralta ofreciendo realizar un mejor manejo de la contabilidad.

Hay que resaltar que a pesar de estas circunstancias adversas la empresa ha estado en la capacidad de cambiar de unidades como por ejemplo al camión IVECO por el camión DAF, que nos ofrecía la casa comercial AUTECH, la misma que nos recibe como parte de pago este vehículo y fue un gran beneficio ya que con ese vehículo debíamos realizar erogaciones de dinero bastante fuertes con el servicio mecánico con frecuencia.

Otra circunstancia que debo manifestar que es de vital importancia es la visualización de la necesidad de adquirir otro vehículo, ya que con los requerimientos de transporte, los vehículos que ahora tenemos no nos abastece para cubrir esa demanda. Hemos estado realizando las negociaciones y es un vehículo de Marca Mack el mismo q en este nuevo período 2015 ya nos han facturado.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al asignarme como Gerente de la sociedad, me retiro a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesario en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

A continuación, se detalla la información financiera de la empresa.

El total de ingresos equivale a un total de US\$ 999,091.04

Los egresos ascienden a un total de US\$ 950465.12 cuyo valor resalta es el de la contratación de transporte externo.

Por lo tanto, para este período se ha obtenido una utilidad de US\$ 32238.98 este el valor neto luego de participación e impuestos.

El capital de US\$ 800,00 se ha mantenido en su totalidad, considerando también la posibilidad que la Junta pueda analizar la conveniencia para la empresa de un incremento de capital razonable.

Por consiguiente, señores accionistas estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

En cuanto a los temas de cumplimiento ante las diferentes Instituciones de Control, la compañía se mantiene al día en sus obligaciones societarias, tributarias, laborales y municipales, los respaldos reposan en los archivos de la empresa a buen resguardo de su conservación.





BAYLEY CORPORATION S.A.

Ruc.- 1791880897001

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual, me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal.

Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos ``.

4. Conocimiento de los Balances al 31 de diciembre del 2014

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.

5. Aprobación del Balance

Los Balances presentados del período 2014 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.

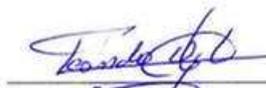
La junta decide acumular esas ganancias para el próximo período con un total del 100% de la votación.

6. 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

Siendo las once horas con diez minutos se levanta la sesión.


Sr. Jorge Luis Toapanta Galarza
PRESIDENTE


Sr. Fernando Vejoz
SECRETARIO AD-DOC

