

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION BP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, en el local administrativo de la compañía, ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos 4-23 y Francisco Pizarro de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los señores socios de la Compañía Corporación BP Cía. Ltda., el Ing. BORIS IVAN PALACIOS NARANJO, y la Sr. BORIS ESTEBAN PALACIOS POZO. Bajo la presidencia de la Econ. AIDA MIREYA POZO PALACIOS, actúa como secretario el Ing. BORIS IVAN PALACIOS NARANJO. Los mismos que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios de acuerdo a los estatutos de la compañía y previa convocatoria del representante legal de la compañía celebran Sesión de Junta Ordinaria de Socios.

La señora Presidente, manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, se declara formalmente instalada la Junta Universal Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2.012
- 2.- Informe de Aplicación de las NIIF's y sus impactos.
- 3.- Informe de gestión de Gerencia.
- 4.- Informe de Auditoría Externa.
- 5.- Destino de las utilidades.

El Ing. Boris Iván Palacios Naranjo pone a consideración de los socios los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012, los mismos que se presentan en forma de Estado de Resultados, Estado de situación financiera, Flujo de caja, Evolución de Patrimonio, y notas a los estados financieros.

Los socios deliberan respecto de los resultados, y por unanimidad **RESUELVE:** Aceptar los informes presentados.

La señora presidente toma la palabra, y dispone del siguiente punto en el orden del día, cediendo la palabra a la CPA. Mariana Cisneros, quien en su calidad de Contadora General de la Compañía comenta los impactos que ha tenido la adopción de la normativa en la organización. Indicando que esta ha sido nula, debido a que los ajustes necesarios fueron realizados con antelación, lo que ha provocado el normal desenvolvimiento contable y financiero de la compañía.

La señora presidente toma la palabra, y dispone del siguiente punto en el orden del día, cediendo la palabra al Ing. Boris Palacios Naranjo, quien da su informe respecto de la gestión realizada durante el año 2012. Entre las actividades realizadas se manifiesta: **a)** Que la organización nuevamente ha experimentado utilidades, situación que genera confianza en el futuro desenvolvimiento de la misma. **b)** Que se han realizado actividades de publicidad y promoción de la marca BP, y que en gran medida se atribuye a este factor el incremento de ventas y por tanto de beneficios. **c)** Se ha hecho inversiones en la adecuación del local comercial en el sector de Narancay, logrando así ponerlo en funcionamiento en el mes de octubre pasado.

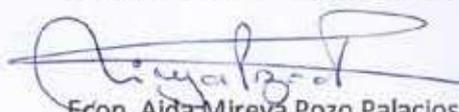
La señora presidente toma la palabra, y dispone del siguiente punto en el orden del día, dejando a cargo del Ing. Saúl Vázquez León representante de SVL Auditores, quienes por normativa y regulación de la Superintendencia de Compañías, han actuado como auditores externos. El Ing. Vázquez, expone el informe final de auditoría, el mismo que se corresponde a un informe sin salvedades, con una única recomendación, la de incluir los rubros de transporte y flete interno como parte del costo de las mercaderías.

Los socios deliberan respecto del informe, y por unanimidad **RESUELVE:** Aceptar la recomendación realizada.

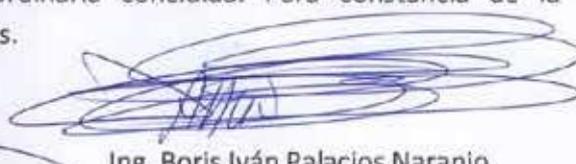
La señora presidente toma la palabra, y dispone del último punto en el orden del día, dejando a deliberación de los socios el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2.012

Los socios luego de debatir el destino de las utilidades, por unanimidad **RESUELVE:** Mantener las utilidades dentro de la cuenta utilidades retenidas a fin de que más adelante la compañía pudiera utilizarlas en futuras capitalizaciones.

Habiéndose tratado la totalidad de los puntos del orden del día, siendo las diez y nueve horas se declara la junta ordinaria concluida. Para constancia de la aprobación firman todos los asistentes.



Econ. Aida Mireya Pozo Palacios
PRESIDENTA

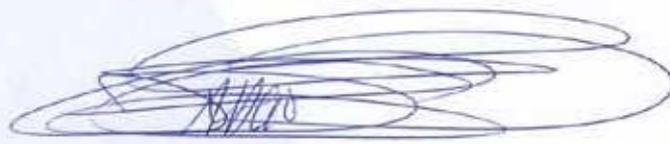


Ing. Boris Iván Palacios Naranjo
SOCIO-SECRETARIO



Srs. Boris Estaban Palacios Pozo
SOCIO

Certifico que en fecha 29 de marzo del 2013, se efectuó la Junta General Ordinaria, de socios de la Compañía CORPORACIÓN BP CÍA. LTDA.



Ing. Boris Iván Palacios Naranjo
SECRETARIO