

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Panamericana Sur Km 3 de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores socios de la Compañía Corporación BP Cia. Ltda., el Ing. BORIS IVAN PALACIOS NARANJO, Sr. BORIS ESTEBAN PALACIOS POZO, Sr. JUAN BERNARDO PALACIOS POZO, Srta. MARIA PAULA PALACIOS POZO. Bajo la presidencia de la Eco. AIDA MIREYA POZO PALACIOS, actúa como secretario el Ing. BORIS IVAN PALACIOS NARANJO. Los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Los socios de acuerdo a los estatutos de la compañía y previa convocatoria de la presidenta de la compañía celebran Sesión de Junta Ordinaria de Socios.

La señora Presidenta, 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 informe de Gerencia periodo 2014
- 2.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2014
- 3.-Destino de las utilidades
- 4.-Designación del auditor externo
- 5.-Aprobación del acta de esta junta.

La señora presidenta 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 2014. Entre las actividades realizadas se manifiesta: A) Que la organización ha experimentado utilidades a pesar de tener una disminución en un 4.87% en sus ventas. B) Se han realizado actividades de organizar y elaborar nuevas ferias con clientes a nivel nacional C) Se realizó una inversión en la campaña de publicidad logrando buenos resultados en el posicionamiento de la marca D) se han dictado varios seminarios personalizados a nuestros mejores clientes E) Que se ratifica en el compromiso de servicio y apoyo a la institución.

El Ing. Boris Ivan Palacios Naranjo pone a consideración de los socios los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014, los mismos que se presentan en forma de estado de resultados, estado de situación financiera y estados de flujo de efectivo. Los socios deliberan respecto de los resultados, y por unanimidad **RESUELVE:** Aceptar los informes presentados

Luego de escuchar el informe de gerencia, la junta por unanimidad **RESUELVE:**

Agradecer al Ing. BORIS IVAN PALACIOS NARANJO, por el trabajo desarrollado, y le augura éxitos en el futuro.

La señora presidente toma la palabra, y dispone del siguiente punto en el orden del día, dejando a deliberación de los socios el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2014

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.

Por unanimidad se resuelve confiar la auditoría a la empresa NEXOAUDITORES representada por el Ing. Com. C.P.A. Saúl Vásquez León

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

Econ. Aida Mireya Pozo Palacios

PRESIDENTA

Sr. Boris Esteban Palacios Pozo

SOCIO

Srta. María Paula Palacios Pozo

SOCIA

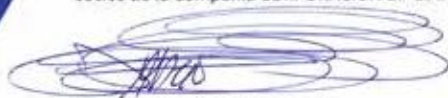
Ing. Boris Ivan Palacios Naranjo

SOCIO - SECRETARIO

Sr. Juan Bernardo Palacios Pozo

SOCIO

Certifico que en fecha 23 de marzo de 2015, se efectuó la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía CORPORACION BP CIA. LTDA



Ing. Boris Ivan Palacios Naranjo

SECRETARIO