

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

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes abril del dos mil diez y siete, siendo las catorce 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, el Sr. BORIS ESTEBAN PALACIOS POZO, el Sr. JUAN BERNARDO PALACIOS POZO, y la 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 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 la presente 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 2.016
- 2.- Informe de gestión de Gerencia.
- 3.- 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 2016, los mismos que se presentan en forma de Estado de Resultados, y Estado de situación financiera. Los socios deliberan respecto de los resultados, y por unanimidad **RESUELVE:** Aceptar los informes presentados.

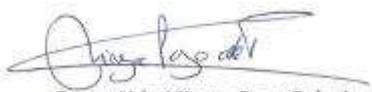
La señora presidente toma la palabra, y dispone del siguiente punto en el orden del día, cediendo la palabra al Ing. Boris Palacios Naranjo, quien da su informe respecto de la gestión realizada durante el año 2016. Entre las actividades realizadas se manifiesta: **a)** Que la organización ha experimentado utilidades, aunque no en el nivel esperado, debido a la coyuntura empresarial actual. **b)** Que, se ratifica en el compromiso de servicio y apoya a la institución.

Luego de escuchar el informe de gerencia, la junta por unanimidad **RESUELVE:** Aceptar el informe al Ing. BORIS IVAN PALACIOS NARANJO, y le desea éxitos futuros.

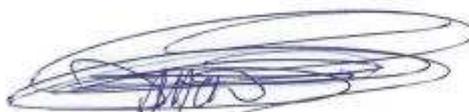
La señora presidente toma la palabra, y dispone del último punto en el orden del día, dejando a deliberación de los socios el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2.016

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 seis 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



Sr. Boris Esteban Palacios Pozo
SOCIO



Sr. Juan Bernardo Palacio Pozo
SOCIO



Srta. María Paula Palacios Pozo
SOCIO

Certifico que en fecha 03 de abril del 2017, se efectuó la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía CORPORACIÓN BP CÍA. LTDA.



Ing. Boris Iván Palacios Naranjo
SECRETARIO