

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

Acta correspondiente a la reunión Ordinaria de la Junta de Socios de la sociedad CORPORACIÓN BP CIA LTDA.

Celebrada el veinte y siete, del mes de Marzo, del dos mil dieciocho.

En la ciudad de Cuenca, se reunieron en la sede social de Corporación BP Cía. Ltda., las personas que a continuación se relacionan, cuando transcurrían las 15:30 horas del día:

SOCIOS

ING. BORIS IVAN PALACIOS NARANJO; ING. BORIS ESTEBAN PALACIOS POZO; SR. JUAN BERNARDO PALACIOS POZO; SRTA. MARÍA PAULA PALACIOS POZO. Los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Bajo la presidencia de la ECO. AIDA MIREYA POZO PALACIOS, actuando como secretario el ING. BORIS IVAN PALACIOS NARANJO.

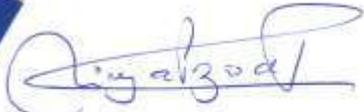
La señora Presidente, manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, se declara formalmente iniciada la Junta Universal Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017.
2. Informe de Gestión de Gerencia.
3. Destino de las utilidades
4. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

1. El ING. BORIS IVAN PALACIOS NARANJO pone a consideración los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2017, 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.
2. Se procede a escuchar el informe de Gerencia, la Junta por unanimidad resuelve aceptar el informe al ING. BORIS IVAN PALACIOS NARANJO.
3. La Señora Presidente toma la palabra, y dispone del tercer punto en el orden del día, dejando a deliberación de los socios el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal del año 2017. 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 pueda utilizarlas en capitalizaciones.
4. EL secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las 17:45 horas.

Para constancia de la aprobación firman todos los asistentes.



Econ. Aida Mireya Pozo Palacios
PRESIDENTA



Ing. Boris Iván Palacios Naranjo
SOCIO - SECRETARIO



Ing. Boris Esteban Palacios Pozo
SOCIO



Sr. Juan Bernardo Palacios Pozo
SOCIO



Srta. María Paula Palacios Pozo
SOCIO

Certifico que en fecha 27 de Marzo de 2018, se efectuó la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CORPORACIÓN BP CIA LTDA.



Ing. Boris Iván Palacios Naranjo
SECRETARIO

CORPORACIÓN  Cia. Ltda.

Principal: Panamericana Sur Km 3
sector Naranca • Telf: (07) 2387298
www.bpecuador.com
Cuenca - Ecuador