

**Asamblea General o Junta de Accionistas  
de la Compañía Bastidas Parra Cía Ltda.  
Acta n. 001-2015**

A los 24 días del mes de enero del año 2015, siendo las 16h00, en las instalaciones de la empresa , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio	Número de Acciones o Cuotas.
<i>Bastidas Ortega Alex Eduardo</i>	<i>56,00</i>
<i>Bastidas Ortega Lenin Enrique</i>	<i>56,00</i>
<i>Bastidas Moreno César Gonzalo</i>	<i>56,00</i>
<i>Bastidas Moreno Cristian Geovanny</i>	<i>56,00</i>
<i>Bastidas Parra César Gonzalo</i>	<i>56,00</i>
<i>Bastidas Parra Gladys Marina</i>	<i>168,00</i>
<i>Bastidas Parra Milton Eduardo</i>	<i>56,00</i>
<i>Suma de acciones o capital social</i>	<i>504,00</i>

Todos los Socios de la Compañía bastidas Parra Cía. Ltda. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de febrero del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. También concurrió a la reunión la Contadora Dra. Jessica Herrera V.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente
3. Conocimiento de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del Acta.

**1. Verificación de quórum.** El Presidente informa que se encuentra todos los socios, sin existir ninguna inasistencia.

## 2. Informe del Presidente

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año nos permite apreciar que existe movimiento mínimo en la Empresa porque se está retomando actividades que conlleven a la ejecución de los objetivos de la Empresa.

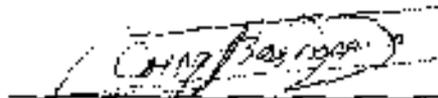
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Durante el año a que se refiere este informe, por lo antes mencionado existe un monto de ventas pequeño pero que nos permite por primer año tener una utilidad.

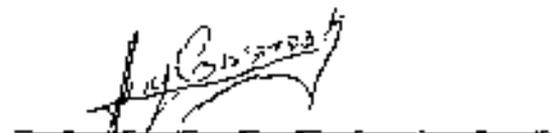
3. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

4. **Proposiciones de los Socios.** La junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: continuar con movimientos menores hasta que se pueda realizar nuevos aporte y cumplir con e objetivo de creación de la Compañía.

5. **Lectura y aprobación del acta de la** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta) levantó la sesión siendo las 17:30 p.m.



CÉSAR GONZALO BASTIDAS M.  
Presidente



CRISTIAN GEOVANNY BASTIDAS M.  
Secretario