

BOMILEDFER CIA. LTDA.
Loja - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BOMILEDFER CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja al primer día del mes de abril del año dos mil trece, a las 8H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Av. Gran Colombia entre Cañar y Tena de la Provincia de Loja, Cantón Loja, parroquia el Sagrario, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria los socios de la Compañía, siendo ellos: Ing. Edgar Alfonso Prieto Naula en representación de, propietario de 100 participaciones; Ing. Milton René Prieto Naula, propietario de 100 acciones, Ing. John Fernando Prieto Naula propietario de 100 acciones, de U.S: 1,00 cada una Los mismos que representan el 60% del capital social, esto es, TRECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (U.S. 300,00). Los Socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios deciden de manera unánime nombrar como Secretaria Ad-Hoc, al Ing. John Fernando Prieto Naula. Por medio de Secretaria se pone en consideración de los socios, los puntos del orden del día: Aprobación de Balances del año 2012. Inmediatamente se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: Aprobación de Balances del año 2012.- Hace uso de la palabra el Ing. Edgar Alfonso Prieto Naula Gerente General y representante legal de la compañía, quien a su vez expone a los socios el balance e informe de labores del año 2012, el cual es aprobado de manera unánime por parte de los presentes.- Así mismo de manera unánime facultan al Gerente para que esta información financiera se presente ante el Servicio de Renta Internas y a la Superintendencia de Compañías.- Al no existir otro punto a ser tratado, por Secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a los accionistas, siendo las 10H00 se levanta la Junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los accionistas en unidad de acto.



Ing. Edgar Alfonso Prieto Naula
GERENTE



Ing. Milton René Prieto Naula
PRESIDENTE



Ing. John Fernando Prieto Naula
SECRETARIO Ad-Hoc