



## Acta de Junta General Ordinaria de Socios

En la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio social de la empresa ubicado en la Ciudadela LA FAE Solar 2, siendo las 13 horas del día 29 de Mayo del 2014, se reúnen, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Socios de la sociedad antes citada. Asimismo, el Abg. Paul Rivera Guzmán, actúa como Presidente de la asamblea, y como Secretaria AD-HOC a la Ing. Daniela Rivera Flor.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la *(Asamblea o Junta de Socios)*.

El Presidente solicita, al Secretaria AD-HOC Ing. Daniela Rivera Flor, certifique que se encuentran representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad, así como también que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la sociedad, de acuerdo con la siguiente:

### Lista de Asistencia

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$):					400
No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0808838493	FLOR BORJA CINTHYA GERMANIA	ECUADOR	NACIONAL	0,20
2	090087809	RIVERA FLOR DOMENICA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	0,20
3	0907934475	RIVERA GUZMAN PAUL BOANERGES	ECUADOR	NACIONAL	399,60
TOTAL (USD \$):					400,00

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea cuyo origen dio la convocatoria el día 18 de Marzo de 2012, realizada por el Secretario de la Sociedad, por lo anterior y con fundamento en los artículos 186 y 189 de la Ley General de Compañía, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente de la Junta General Abg. Paul Rivera Guzmán, dispuso se pase a tratar la Agenda contenida en la Convocatoria, solicitando al Secretaria AD-HOC Ing. Daniela Rivera Flor, de lectura a los puntos a tratar contenido en la agenda.

Concluida la lectura de la Agenda contenida en la Convocatoria, el Señor Presidente dispuso tratar sobre el primer punto de la agenda.

**1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

El Presidente de la Abg. Paul Rivera Guzmán, solicita a la Secretaria, proceda a dar lectura a la Memoria del Directorio y del Gerente General de la Compañía, año 2013 así como de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al año 2013.

Luego de haber escuchado la Memoria del Directorio y del Gerente General de la Compañía, a continuación el Sr. Presidente sometió a consideración la aprobación de los Estados Financieros, así como la Memoria respectiva.

Luego de algunos comentarios formulados por accionistas, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** la gestión social, la memoria y los resultados económicos del Ejercicio 2013, expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

A continuación el Presidente de la Junta dispuso se **inserte** la Memoria del Directorio y los cuadros de los Estados Financieros del año 2013 aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de los Accionistas.

**2) CONOCER LOS INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO.**

El Presidente de la Junta General Abg. Paul Rivera Guzmán, manifiesta que se han elaborado los respectivos informes del Gerente y del Comisario, los que se encuentran a disposición de los Accionistas, que es fundamental que sean leídos a los Accionistas, solicita a la Secretaria, proceda a dar lectura al Informe del Comisario, luego le da la palabra al Gerente General, Sra. Cynthia Flores Borja, el mismo que lee su informe que se adjunta al expediente de la Junta y los señores Accionistas entran a deliberar y resuelven **APROBAR POR UNANIMIDAD**, los informes presentados.

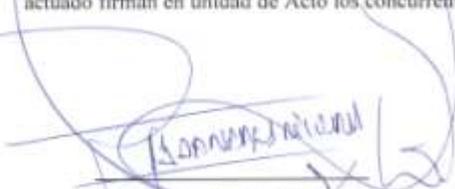
**3) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES.**

Los miembros de la Junta de Accionistas manifiestan por unanimidad que estas Utilidades no se repartan para incrementar el Patrimonio de la empresa.

**Declaración de Responsabilidad**

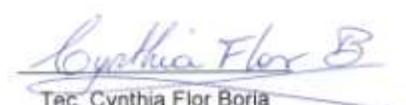
"El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de **BANARIV CIA. LTDA.** Durante el año 2013. Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad ó insuficiencia del contenido, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a las normas del Código Civil."

Se da un receso para la elaboración del Acta, hecho que fue, se le da lectura, y se instala la Sesión con los mismos presentes, y la firman los Accionistas en unidad de acto con su Presidente y Secretario, siendo las 13H30 se levanta la sesión.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Ab. Paul Rivera Guzmán

Presidente



Tec. Cynthia Flor Borja

Gerente



Ing. Daniela Rivera Flor

Ing. Daniela Rivera Flor

Secretaria Ad-Hoc

