



Acta de Junta General Universal de Socios

En la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio social de la empresa ubicado en la Ciudadela LA FAE Manzana 24 Solar 2, siendo las 10:00 AM del día 02 de Julio del 2015, 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. El Ab. 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 2014.
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 participaciones en que se divide el capital, así como también que se encuentran presentes la totalidad de los socios de la sociedad: Srta. Leda, Domenica María Rivera Flor, propietaria de una participación ordinaria y nominativa, de 0.20 dólar de los Estados Unidos de américa; Sra. Tec. Cinthya Germania Flor Borja, propietaria de una participación ordinaria y nominativa, de 0.20 dólar de los Estados Unidos de américa; Abg. Paul Boanerges Rivera Guzmán, propietaria de un mil novecientos noventa y ocho participaciones ordinarias y nominativas, de 0.20 dólar de los Estados Unidos de américa cada una de las ellas.

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea cuyo origen dio la convocatoria el día 16 de Junio del 2015, 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 Ab. Paul Rivera Guzmán, dispuso se pase a tratar la Agenda contenida en la Convocatoria, solicitando a la 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 GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Presidente de la Junta Ab. Paul Rivera Guzmán, solicita a la Secretaría, proceda a dar lectura a la Memoria del Directorio y del Gerente General de la Compañía, año 2014 así como de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al año 2014.

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 los socios, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** la gestión social, la memoria y los resultados económicos del Ejercicio 2014, expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera. (Formulario 101)
- Estados de Resultado Integral. (Formulario 101)
- 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 2014 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 Socios, que es fundamental que sean leídos a los Socios, solicita a la Secretaría, proceda a dar lectura del Informe del Comisario, luego le da la palabra al Gerente General, Sra. Cynthia Flor Borja, la misma que lee su informe que se adjunta al expediente de la Junta y los señores Socios 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 Socios 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 2014. 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, siendo las 13H00 concluye la sesión, firmando f.) Abg. Paul Rivera Guzmán, Presidente de la Junta; f.) Srta. Ing. Daniela Rivera Flor Secretario de la Junta Ad-Hoc de la Junta; f.) Sra. Tec. Cinthya Flor Borja, socio; f.) Abg. Paul Rivera Guzmán, socio; f.) Srta. Leda. Daniela Rivera Flor, socio.-Lo certifico

Ing. Daniela Rivera Flor
Secretaria Ad-Hoc



LISTA DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BANARIV CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 02 de Julio del 2015 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

DATOS DE LOS SOCIOS


CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$):						400
No.	Identificación	Nombre	No. PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	No. DE VOTOS	VALOR PAGADO
1	08CB030493	FLOR BORJA CINTHYA GERMANIA	1.00	0.20	1	0.20
2	089CB7009	RIVERA FLOR DOMENICA MARIA	1.00	0.20	1	0.20
3	08C7934475	RIVERA GUZMAN PAUL BOANERGES	1.998.00	0.20	1.998	399.60
TOTAL (USD \$):						400.00

Todas las participaciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, 02 de Julio del 2015.


Ab. Paul Rivera Guzmán
Presidente


Tec. Cynthia Flor Borja
Gerente


Ing. Daniela Rivera Flor
Secretaria Ad-Hoc