

DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

Manabí OE3-66 y Vargas
Telefax: 2281-833
www.distribuidoraboston.com
mail: bostondistri@yahoo.es

"BOSTON"
Quito-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de Marzo del año 2014 a las 14h00 pm en la calle Manabí OE3-66 y Vargas se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de la Compañía Distribuidora "BOSTON" S.A. a la cual asisten el señor Manuel Pienknagura Leser por sus propios derechos y representando 1999 acciones de \$1,00 dólar cada una y la señora Ligia Margoth Mejía Cepeda por sus propios derechos y representando su acción de un dólar. En tal razón se encuentra presente el 100% del capital social.

Preside la sesión la señora Ligia Margoth Mejía Cepeda como presidente de la empresa.

La señora Ligia Margoth Mejía Cepeda pide la constatación de quórum y declara instalada la sesión procediendo a la lectura del día, el cual es:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente.

El señor Gerente procede a la presentación de su informe correspondiente al año 2013.

De inmediato la presidencia pone en consideración de la asamblea y luego de la revisión pertinente, los señores accionistas aprueban dicho informe por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

La señora ROSARIO GRANJA T., comisario de la empresa, da lectura a su informe, el mismo que es puesto en consideración de la presidencia y aprobado por los accionistas por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Operación y Resultados y Situación del ejercicio económico año 2013.



La presidencia pide que se de lectura a los estados de Operación y Resultados y de Situación, no sin antes aclarar que los documentos inherentes a esta asamblea fueron entregados con anterioridad junto a la convocatoria personal.

Se procede a la lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 y el señor Gerente General informa sobre los resultados que se dieron durante el periodo contable del año 2013, en la cual se dio a conocer la perdida que se que arrojó el ejercicio contable .

4.- Nombramiento de Comisario y Remuneración.

Por resolución de los señores accionistas se decide nombrar para el ejercicio económico 2014 a la señora Rosario Granja T. como comisaria.

Siendo la 16h00 se concede un receso para redactar el Acta a limpio.

Siendo las 16h30 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los señores accionistas con derecho a votar.

Se levanta la sesión a las 17h00 firmando para constancia los accionistas de acuerdo a lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías.



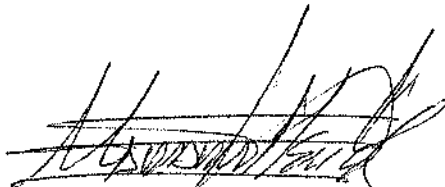
Ligia Margoth Mejía Cepeda
Presidente



Manuel Pienknagura Leser
Gerente.



Manuel Pienknagura Leser
Accionista.



Ligia Margoth Mejía Cepeda
Accionista.