

DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

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

"BOSTON"
Quito-Ecuador

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

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de Marzo del año 2016 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 2015.

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.

El señor NIETO ECHEVERRÍA JORGE ALEXANDER., 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 2015.

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 2015 y el señor Gerente informa sobre los resultados que se dieron durante el periodo contable del año 2015, en la cual se dió a conocer la utilidad 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 2015 al señor NIETO ECHEVERRIA JORGE ALEXANDER como comisario.

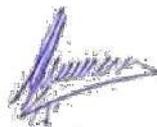
Siendo la 16h00 se concede un receso para redactar el Acta a limpio.

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.

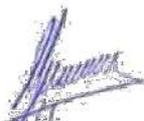
Se levanta la sesión a las 17h00 firmando para constancia los accionistas de acuerdo a lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías.



Ligia Margoth Mejía Cepeda
Presidente



Manuel Pienknagura Leser
Gerente.



Manuel Pienknagura Leser
Accionista.



Ligia Margoth Mejía Cepeda
Accionista.