

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 hoy día lunes 1 de Abril del año 2019 a las 12h00 am., 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 y actúa como secretario el Sr. José Giovanni Campoverde Largo.

La señora Ligia Margoth Mejía Cepeda pide la constatación de quórum y declara instalada la sesión pidiendo al Sr. José Giovanni Campoverde (secretario), se de lectura al orden 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 2018.

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

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

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

"BOSTON"
Quito-Ecuador

El Ing. Luis Enrique Alomoto Jaya, comisario de la empresa, da lectura a su informe, el mismo que es puesto en consideración de la presidencia y aprobado por los accionistas.

3.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Operación y Resultados y Situación del ejercicio económico año 2018.

La presidencia pide al señor secretario que 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.

El secretario procede a la lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y el señor Gerente informa que de la Utilidad Operacional y Resultados del ejercicio 2018, luego del 15% de Participación de Trabajadores , el pago de Impuesto a la Renta, y la Reserva Legal , el remanente pase a formar parte de las utilidades no distribuidas.

Se pone en consideración de los señores accionistas con derecho a votar, quienes aprueban la moción elevada por el señor Gerente.

4.- Nombramiento de Comisario y Remuneración.

Por resolución de los señores accionistas se decide nombrar para el ejercicio económico 2018 al señor Ing. Luis Enrique Alomoto Jaya como comisario, y se le asigna una remuneración de \$150.00.

Siendo la 13h00 se concede un receso para que el secretario redacte el Acta a limpio.

DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

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

"BOSTON"
Quito-Ecuador

Siendo las 13h30 se reinstala la sesión y el secretario 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 13h45 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.



José Giovanni Campoverde Largo
Secretario