

DISTRIBUIDORA BOSTON S.A.

Manabí OE3-66 y Vargas
Telefax: 2281-833
Teléfono: 2583-368
E-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 miércoles, 01 de abril del año 2020 a las 11h40 am., de manera virtual por motivos de la pandemia mundial originada por COVID-19, 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 accionista y por sus propios derechos y representando 1999 acciones de \$1,00 dólar cada una y la señora Ligia Margoth Mejía Cepeda Gerente 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 de Gerente.

El Gerente procede a la presentación de su informe correspondiente al año 2019.

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.

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.

DISTRIBUIDORA BOSTON S.A.

Manabí OE3-66 y Vargas
Telefax: 2281-833
Teléfono: 2583-368
E-mail: bostondistri@yahoo.es

BOSTON
Quito-Ecuador

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de resultados integrales y el Estado financiero del ejercicio económico año 2019.

La presidencia pide al señor secretario que de lectura de los Estado de resultados integrales y del Estado financiero, 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 2019. El Gerente informa que de la Utilidad Operacional y Resultados del ejercicio 2019, 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 2019 al señor Ing. Luis Enrique Alomoto Jaya como comisario, y se le asigna una remuneración de \$150.00.

Siendo la 14h00 se concede un receso para que el secretario redacte el Acta a limpio.

Siendo las 15h00 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.

DISTRIBUIDORA BOSTON S.A.

Manabí OE3-66 y Vargas
Telefax: 2281-833
Teléfono: 2583-368
E-mail: bostondistri@yahoo.es

BOSTON
Quito-Ecuador

Se levanta la sesión a las 15h45 firmando para constancia los accionistas de acuerdo a lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías.



Ligia Margoth Mejía Cepeda
Gerente



Manuel Pienknagura Leser
Presidente



Manuel Pienknagura Leser
Accionista



Ligia Margoth Mejía Cepeda
Accionista



José Giovanni Campoverde Largo
Secretario