

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “EL BATATAZO S.A.” CELEBRADA EN EL DÍA

En la ciudad de Guayaquil, el día 4 de Abril del 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en Sucre 918 y 6 de Marzo a las 15 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía: BOSAKI ASSETS CORPORATION., y ACHI SALGUERO JIMMY ELIAS por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “EL BATATAZO S.A.” CELEBRADA EN EL DÍA

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
BOSAKI ASSETS CORPORATION.	799,00	99.88%
Achi Salguero Jimmy	1,00	0.12%
TOTAL		100%

Preside la reunión del día el Ab. Jimmy Achi Salguero como Gerente General y actúa como secretario la Sr. Elías Achi Jairala

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor Gerente solicita al secretario de lectura al siguiente punto del orden del día:

1. APROBACION DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE UTILIDADES RETENIDAS A LA CUENTA DE RESERVAS FACULTATIVAS, PARA UNA MAYOR EXTENSION DEL PATRIMONIO.

	HABER	DEBE
UTILIDADES DEL EJERCICIO	61,204.82	
RESERVAS FACULTATIVAS		61,204.82

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El Gerente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Con respecto al primero y único punto del orden del día solicita la palabra los accionistas, la misma que le es concedida por el Gerente, y manifiesta: "Que en vista de la resolución N° 08.G.DSC.010, expedida en noviembre del 2008, dictada por el Abogado....."



BOSAKI ASSETS CORPORATION
ACCIONISTA



ACHI SALGUERO JIMMY ELIAS
ACCIONISTA



Secretario
Elías Achi Jairala



Gerente
ACHI SALGUERO JIMMY