

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BOTTEGHINI S.A.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2017.-

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil Diecisiete, siendo las trece horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la Cdla. Urdesa Av Victor Emilio estrada calle diagonal edificio Plaza Triangulo 1er piso Oficina 21B, se reúnen los accionistas de la compañía "BOTTEGHINI S.A." a saber:

ARTEAGA NOWAK DE TALBOT CECILIA PATRICIA como propietario de 400,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
TALBOT ARTEAGA DENISE SUZANNE, como propietario de 400,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Preside la sesión la Sra. Talbot Arteaga Denise Suzanne Gerente General de la misma, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2016;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y,
- 5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016 a CPA Puno Mora Cristóbal Iván.

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual la Presidente de la Junta, Cecilia Patricia Arteaga Nowak de Talbot concede la palabra a la Gerente General de la compañía, Talbot Arteaga Denise Suzanne, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2016. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2016, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A Continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. La Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Comisario por el ejercicio del año 2016, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad reelegir a CPA Pura Mora Cristóbal Iván como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro punto que tratar la Presidenta concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las Catorce horas treinta minutos, La Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firme el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

La Gerente General Talbot Arteaga Denise Suzanne da constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los accionistas.

Denise Talbot

TALBOT ARTEAGA DENISE SUZANNE
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BOTTEGHINI S.A.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2017.-

LISTA DE ASISTENTES:

ARTEAGA NOWAK DE TALBOT CECILIA PATRICIA como propietario de 400,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
TALBOT ARTEAGA DENISE SUZANNE, como propietario de 400,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2016;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016;
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y,
- 5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016 a CPA Puno Mara Cristóbal Iván

Guayaquil, 14 de Abril del 2017.-

Denise Talbot

TALBOT ARTEAGA DENISE SUZANNE
GERENTE GENERAL