



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOENSA SOCIEDAD ANONIMA

Acta No. 001-2014

Quito marzo 31, 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las doce horas, en el local signado con el número -lote uno- de la calle Joaquín Lalama, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía BOENSA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Carlos Augusto Drouet Chiriboga, por sus propios derechos, propietario de cinco mil acciones, nominativas de USD 1,00 (Uno con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a cinco mil votos; y, María Fernanda Baca Zapatier, por sus propios derechos, propietaria de cinco mil acciones, nominativas de USD 1,00 (Uno con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a cinco mil votos.

Por unanimidad se decide que presida la sesión la Sra. María Fernanda Baca Zapatier, y que actúe como secretario el Sr. Carlos Augusto Drouet Chiriboga, Gerente General de la compañía BOENSA S.A.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de USD 10.000,00 (Diez mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), y deberán tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del GERENTE GENERAL
2. Aprobación de Estados Financieros año fiscal 2013
3. Informe del COMISARIO
4. Distribución de Utilidades

La Secretaría informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Punto No. 1 Informe del Gerente General:

Toma la palabra el Sr. Gerente General y pone en consideración de los accionistas el informe correspondiente al año 2013.

En virtud de lo expuesto y luego de una breve deliberación, se somete a votación, y la junta RESUELVE por UNANIMIDAD APROBAR el informe del Gerente General correspondiente al año 2013.

Punto No. 2 Aprobación de Estados Financieros:

Toma la palabra el Sr. Secretario, quien propone se autorice el ingreso a la junta del Sr. Contador para que exponga y absuelva las inquietudes que se puedan presentarse, solicitud que es aprobada por unanimidad.



Toma la palabra el Sr. Contador y procede a dar lectura a los estados financieros correspondientes al año fiscal 2013.

En virtud de lo expuesto y luego de una breve deliberación, se somete a votación, y la junta RESUELVE por UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.

Punto No. 3 Informe del Comisario:

El Sr. Secretario procede a dar lectura del informe del Comisario.

En virtud de lo expuesto y luego de una breve deliberación, se somete a votación, y la junta RESUELVE por UNANIMIDAD APROBAR el Informe del Comisario correspondiente al año 2013.

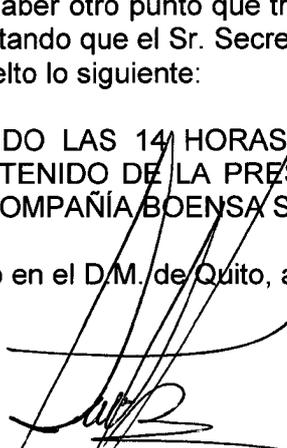
Punto No. 4 Distribución de Utilidades:

El Sr. Gerente General manifiesta que debido a la situación de liquidez que afronta la empresa como consecuencia a la falta de pago por parte de ARBECUADOR CIA. LTDA., no se efectúe ninguna distribución de utilidades hasta nueva disposición.

Sin haber otro punto que tratar y luego de un breve receso, se procedió a redactar el acta, solicitando que el Sr. Secretario resuma la resolución adoptada en la presente fecha siendo resuelto lo siguiente:

SIENDO LAS 14 HORAS CON 45 MINUTOS, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOENSA SOCIEDAD ANONIMA.

Dado en el D.M. de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2014.


Carlos Augusto Drouet Chiriboga
CC. 170646081


María Fernanda Baca Zapater
CC. 1704976768

LO CERTIFICO:


Carlos Augusto Drouet Chiriboga
CC. 1706466081