

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

Acta No. 001-2019

Quito enero 9, 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecinueve, siendo las catorce 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 el Sr. Carlos Augusto Drouet Chiriboga, y que actúe como secretaria la Sra. María Fernanda Baca Zapatier, Accionista de la compañía.

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 los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Presidente
2. Aprobación de Estados Financieros años fiscales 2018
3. Informe de Comisario

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

Punto No. 1: INFORME DEL PRESIDENTE

Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración de los accionistas el informe correspondiente al año 2018

En virtud de lo expuesto y luego de una breve deliberación, se somete a votación, y la junta **RESUELVE** por **UNANIMIDAD** **APORBAR** **EL** **INFORME** **DEL** **PRESIDENTE** **CORRESPONDIENTE** **AL** **AÑO** **2018**

Punto No. 2: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Toma la palabra el Sr. Secretario, quien propone se autorice el ingreso a la junta del Sr. Milton Rivas, Contador de la compañía, para que exponga y absuelva las inquietudes que 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 2018.

En virtud de lo expuesto y luego de una breve deliberación, se somete a votación, y la junta **RESUELVE** por **UNANIMIDAD** **APORBAR** **LOS** **ESTADOS** **FINANCIEROS** **CORRESPONDIENTES** **AL** **AÑO** **2018**

Punto No. 3: INFORME DEL COMISARIO

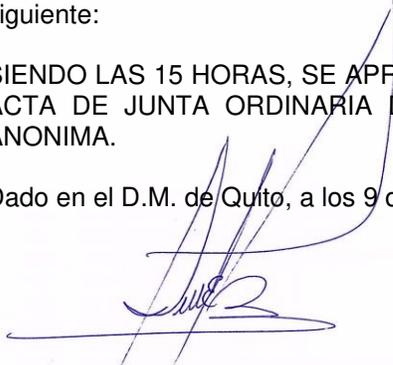
El Secretario procede a dar lectura del informe del Comisario.

En virtud de lo expuesto y luego de una breve deliberación, se somete a votación, y la junta RESUELVE por UNANIMIDAD APORBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

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 15 HORAS, 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 9 días del mes de enero del año 2019



Carlos Augusto Drouet Chiriboga
CC. 170646081



María Fernanda Baca Zapatier
CC. 1704976768

LO CERTIFICO:



María Fernanda Baca Zapatier
CC. 1704976768