

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOLDARIN S.A. CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL AÑO 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Enero del presente año, a las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado Costanera 1250 y Victor Emilio Estrada, los accionistas de la compañía **BOLDARIN S. A. :**

La Señora **Martha Teresa Arguello Santos**, por sus propios y personales derechos, propietario de una accion ( 1 ) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( US\$ 1.00 ) cada una , la señora **Denisse Maria Zunino Dunn** , por sus propios y personales derechos, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ( 799 ) ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( US\$ 1.00 ) cada una.

Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la sesión la señora Martha Teresa Arguello Santos y actúa como Secretario de la Junta Denisse Maria Zunino Dunn, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía. Seguidamente por secretaría se procedió a leer el orden del día a tratarse:

**PRIMERO.-** Aprobación de los Estados Financieros como Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al periodo del 2012.

**SEGUNDO.-** Aprobación de la Conciliación de los Estados Financieros de NEC a NIFFS.

Una vez instalada, la Junta conoce y resuelve el **primer punto** del orden del día. La Señora Denisse Maria Zunino Dunn indica a los asistentes que queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía.

Con lo expuesto, la Junta procede a conocer el **segundo punto** del orden del día, para lo cual la señora Denisse Maria Zunino Dunn, y la Señora Martha Teresa Arguello Santos indica que se autoriza al Gerente y Representante Legal de la compañía para que realice todos los actos y

suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 12:45, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. f) – Accionista- Denisse Maria Zunino Dunn f) – Accionistas - Matha Teresa Arguello Santos.

x *Denisse Zunino*

**Denisse Maria Zunino Dunn**  
**Gerente General - Secretario**