

BOLDARIN S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOLDARIN S. A. EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Enero de dos mil quince, a las 11:02 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Urdesa Central 1250 y Víctor Emilio Estrada planta alta, los accionistas de la COMPAÑÍA BOLDARIN S. A.

La señora DENISSE MARIA ZUNINO DUNN, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una; y, la Señora Martha Teresa Arguello Santos, por sus propios y personales derechos, propietaria de una acción (1) ACCION, 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 Sra Martha Teresa Arguello Santos y actúa como Secretario de la Junta la Sra. Denisse Maria Zunino Dunn, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía. Seguidamente por secretaria se procedió a leer el orden del día a tratarse:

PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2014.

Una vez instalada, la Junta conoce y resuelve el **primer punto** del orden del día. La Señora Denisse Maria Zunino Dunn presenta los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2014.

Con lo expuesto, la Junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime a proceder con la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014, como indican las leyes actuales.

Con lo expuesto, para lo cual la Sra. 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 10:40, 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.-) – Señora Martha Teresa Arguello Santos Accionista y Presidente de la Junta General de Accionista f.-) Señora Denisse Maria Zunino Dunn Gerente General y Accionista - Secretario de la Junta General de Accionista.



Denisse Maria Zunino Dunn

Secretario Ad-Hoc Junta General de Accionista