



F E R R E T E R Í A
ESPINOZA
BOLCO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOLCO S.A. CELEBRADA EL 22 DE JULIO
DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil a los veinte dos días del mes de JULIO dos mil veinte, a las 11:00 a.m., en las oficinas de la Compañía BOLCO S.A., ubicada en la ciudadela Alborada doceava etapa manzana dieciocho solar once de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA BOLCO S.A.: El Ing. ESPINOZA CORTEZ JULIO CESAR, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos noventa y nueve acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una, y la Econ. VEGA CORTEZ PAOLA ALEXANDRA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de US\$ 800,00 dólares de los EUA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE BOLCO S.A. CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas que válidamente constituida, teniendo como asunto del orden los puntos mencionados y quedando fijados por unanimidad.

Preside la reunión Ing. ESPINOZA CORTEZ JULIO CESAR. Una vez que se ha leído el punto único del orden del día, el presidente mociona al Gerente General Ing. ESPINOZA CORTEZ JULIO CESAR, como secretaria Ad-Hoc de esta Junta, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa la importancia de la revisión y análisis de las cifras contenidas en los Estados Financieros, información que es analizada, y comprobada por los accionistas de la empresa, la información es puesta a consideración de la Junta, y ésta decide por unanimidad, resuelve:

Centro de Distribución: Lot. Zafiro 7mo. pasaje 37-A entre Emilio Romero y Av. Juan Tarso Marengo - Telf: +593 4 601 7812

Matriz: Rumiñaca 1110
entre Luque y Aguirre

Sucursal Luque: Luque 714
entre Sierra Aníes y Rumiñaca

División Agroforestal:
Av. de Las Américas, Centro de Negocios
"El Terraza" frente a MI Cooperativo

Sucursal Alborada: Avda. Benjamín
Gimón, Etapa 12 Mz. 12-18 S. 11-12
Telf: +593 4 227 0772

PBX: +593 4 232 6020 • www.ferreriaespinoza.com



1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de BOLCO S.A., correspondiente al año 2019, toma la palabra el Gerente General y pone a consideración de los accionistas los estados financieros de la compañía BOLCO S.A. correspondientes al año 2019. Los accionistas comentan que han recibido los informes de manera previa y que los han leído y analizado, por lo tanto, resuelven dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros de BOLCO S.A correspondiente al ejercicio 2019.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de **BOLCO S.A.** constante en la comunicación de fecha JULIO del 2020: toma la palabra el Gerente General y da la lectura a su informe de manera íntegra. El representante de los accionistas luego de varios comentarios resuelve dar por conocido y aprobado el Informe del Gerente General de **BOLCO S.A.** correspondiente al ejercicio 2019 y confía en que las perspectivas del 2020 mejorarán con relación al año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2019: toma la palabra el Gerente General y comenta que el informe del Comisario está a disposición de los accionistas. El representante de los accionistas luego de haber escuchado el informe, resuelve dar por conocido y aprobado el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio del año 2019.
4. Conocer y aprobar la Pérdida generadas por la compañía para el ejercicio fiscal 2019 por **USD 91.460,18**, y que las mismas se mantengan sin repartir y que sean registradas en la cuenta de "Resultados Ejercicio 2019", cuyos valores corresponden exclusivamente a los siguientes accionistas en función de la participación accionaria:

1. JULIO CESAR ESPINOZA CORTEZ
2. VEGA CORTEZ PAOLA ALEXANDRA

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H05 p.m. de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. F) VEGA CORTEZ PAOLA ALEXANDRA, Presidente de la sesión; Ing. JULIO CESAR ESPINOZA CORTEZ, Gerente General – Secretario; Los Accionistas JULIO CESAR ESPINOZA CORTEZ, VEGA CORTEZ PAOLA ALEXANDRA.



FERRETERÍA
ESPINOZA
BOLCO S.A.

Econ. VEGA CORTEZ PAOLA ALEXANDRA
Presidente de la Junta

Ing. JULIO CESAR ESPINOZA CORTEZ
Secretario de la Junta

Ing. JULIO CESAR ESPINOZA CORTEZ
Representante Legal

📍 Centro de Distribución: Lot. Zalción 7mo. pasaje 37/A entre Emilio Romero y Av. Juan Tarca Marengo - Telf.: +593 4 001 7012

📍 Matriz: Ruminchoa 1110
entre Luján y Aquimí

📍 Sucursal Luján: Calle 714
entre García Avilés y Ruminchoa

📍 División Agroforestal:
Av. de Las Américas, Centro de Negocios
"El Terminal" frente a MI Comisariato

📍 Sucursal Alborada: Avda. Benjamín
Cárdeno, Etapa 12 MZ. 12-16 St. 11-13
Telf.: +593 4 227 0773

PBX: +593 4 232 6020 • www.ferreriaespinoza.com



GRUPO
ESPINOZA



FERRERÍA ESPINOZA BOLCO S.A.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA BOLCO S.A. CELEBRADA A LOS VEINTIDOS DIAS DE JULIO DEL 2020.

Capital Social: US\$ 800.00 (Ochocientos 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las acciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
ESPINOZA CORTEZ JULIO CESAR	799	
VEGA CORTEZ PAOLA ALEXANDRA	1	
TOTAL	800	

Centro de Distribución: Lot. Zatrón 7mo. pasaje 37-A entre Emilio Romero y Av. Juan Tancia Marengo - Telf.: +593 4 601 7812

Matriz: Rumbichaca 1150
entre Luque y Aguirre

Sucursal Luque: Luque 714
entre Girón Ariza y Rumbichaca

División Agroforestal:
Av. de Las Américas, Centro de Negocios
"El Tambo" frente a MI Cooperativo

Sucursal Alborada: Avda. Benjamín
Cárdeno, Etapa 12 Mz. 12-18 s. 11-12
Telf.: +593 4 227 0772

PBX: +593 4 232 6020 • www.ferreriaespinoza.com



GRUPO
ESPINOZA