ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil quince, a las catorce horas y cuarenta minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía **Bossyng S.A.** situada en las calles Av. Machala signada con el número dos mil once y Ayacucho se reúnen los Accionistas: Srta.. Dra. Evelyn Frías Toral y el Sr. Joel Sarmiento Chasi integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; y deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico al 31 de Diciembre del 2.014.

Actúa como Presidente el Sr. Joel Sarmiento Chasi y como Secretaria la Dra. Evelyn Frías Toral, quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Hugo Frías Bayas, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la utilidad obtenida de $ 191,86 sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, 22% Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo en Utilidades No Distribuidas. En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio dos mil quince y recae en la persona de Víctor Villegas Núñez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las dieciocho horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y la Secretaria.

Sr. Joel Sarmiento Chasi
PRESIDENTE

Dra. Evelyn Frías Toral
SECRETARIA