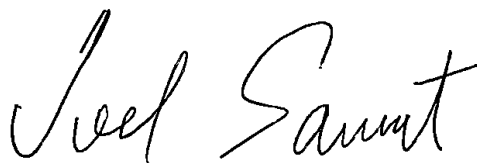


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del dos mil catorce, 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 Norma Toral Mejía integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; además se encuentran presente el Sr. Joel Sarmiento Chasi y deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico al 31 de Diciembre del 2.013.

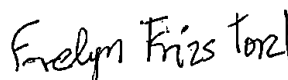
Actúa como Presidente el Sr. Joel Sarmiento Chasi y como Secretaria la Dra. Evelyn Frías Toral, quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la 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 deja constancia que la Empresa obtuvo una Pérdida de \$8.422.71. En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio dos mil catorce 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

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992320303001

RAZON SOCIAL: BOSSYNG S.A.

NOMBRE COMERCIAL: LIMPIO

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: FRIAS TORAL EVELYN PAOLA

CONTADOR: FRIAS BAYAS JORGE HUGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/10/2003

FEC. CONSTITUCION: 03/12/2003

FEC. INSCRIPCION: 15/10/2003

FECHA DE ACTUALIZACION: 04/04/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, MENSAJERIA Y ALIMENTACION

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: SUCRE Calle: AV. MACHALA Número: 2011 Intersección: AYACUCHO
Oficina: L-4 Referencia ubicación: DIAGONAL AL MERCADO ARTESANAL Teléfono Trabajo: 042193774 Fax: 042401997
Email: bossyng@gmail.com
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

CERRADOS: 0



Evelyn Frias Toral

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Roberti Teran Pulgar
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 04/04/2011 15:28:15

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992320303001

RAZON SOCIAL: BOSSYNG S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 03/10/2003

NOMBRE COMERCIAL: LIMPIO **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, MENSAJERIA Y ALIMENTACION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: SUCRE Calle: AV. MACHALA Número: 2011 Intersección: AYACUCHO
Referencia: DIAGONAL AL MERCADO ARTESANAL Oficina: L-4 Teléfono Trabajo: 042193774 Fax: 042401987 Email:
bossyng@gmail.com

Evelyn Frutos

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Roberto Terán Pulgar
DELEGADO DEL S.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 04/04/2011 15:28:15

Guayaquil, 6 de mayo del 2011

Señora
DRA. EVELYN PAOLA FRIAS TORAL
Ciudad

De mis consideraciones:

Informo a Ud. que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BOSSYNG S.A. reunida en esta misma fecha, resolvió reelegirle para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, y demás funciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Escritura de Constitución celebrada el 18 de Agosto del 2.003 ante el notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. S. Ivo Zurita Zambrano e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Octubre del 2.003.

Le deseamos lo mejor de sus éxitos en sus funciones

Atentamente



JOEL HERNAN SARMIENTO CHASI
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil 6 de mayo del 2.011.

Evelyn Frias Toral,

DRA. EVELYN PAOLA FRIAS TORAL
Céd. Identidad: 0917337487
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. Acuarela del Río Manz. 4 Villa 12

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CADULA DE **CIUDADANIA** No. **091733748-7**

APellidos y Nombres
**FRUAS TORAL
EVELYN PAOLA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**

CARBO / CONCEPCION /
FECHA DE NACIMIENTO **1982-05-09**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**

SARMIENTO **CHAST**

JOEL HERNAN

FINA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

021

021-0157 0917337487

SECCION 0157 CERTIFICADO

FRIAS TORAL EVELYN PAOLA

QUAYAS
PROVINCIA
QUAYAS
CANTON

GUAYAS
TAMAYO
SUCUMAY

3
ACUARELA
CASA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES - REGISTRO DE SOCIEDADES

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

BOSSYNG S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

113378

DOMICILIO:

AV. MACHALA Y AYACUCHO-

RUC:

0992320303001

TELÉFONO:

042193774

CAPITAL SOCIAL:

10000.0000

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA:

ACTIVA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

NO

HA CUMPLIDO

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta Institución, de conformidad con los artículos 20, 23 y 449 de la Ley de Compañías; certifico que esta compañía no ha cumplido con las obligaciones citadas a continuación:

INFORME DE REGISTRO DE SOCIEDADES	INFORME DE CONTRIBUCIONES	INFORME DE MERCADO DE VALORES
Acta de la Junta General de 2013,		

FECHA DE EMISIÓN: 28/01/2015

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



CATO0671202



COMPROBANTE DEL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN ANUAL
BOSSYNG S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 113378
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO: 2013
FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE: 28/01/2015 17:53:36

Fecha de presentación de la información: 22/05/2014 12:42:07

Listado de documentos enviados en formato PDF:

- 1.- Balance / Estado de Situación Financiera
- 2.- Nómina de Socios / Accionistas
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Nómina de Administradores
- 6.- RUC
- 7.- Estado de Resultado Integral
- 8.- Estado de Cambios en el Patrimonio
- 9.- Estado de Flujos de Efectivo
- 10.- Notas a los Estados Financieros

11.- FALTA ACTA DE LA JUNTA GENERAL



Determinación Tributaria:

De acuerdo a la información financiera ingresada, el valor a pagar por concepto de contribución societaria a la Superintendencia de Compañías en este periodo contable es de \$ 0.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Los intereses y multas serán calculados en las ventanillas de Contribuciones del Departamento Financiero de esta entidad o comuníquese a la(s) siguiente(s) dirección(es) de correo electrónico: Sandra Rohde (srohde@supercias.gob.ec), Mariana Jiménez (mariajm@supercias.gob.ec) y Gustavo Icaza (gicaza@supercias.gob.ec)

[Imprimir el comprobante](#)

[Cerrar esta ventana](#)

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclias.gob.ec

Fecha:

29/JAN/2015 10:41:18 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 3205 - 0
EVELYN FRIAS TORAL

Expediente: 113378

Razón social: RUC: 0992320303001

BOSSYNG S.A.

SubTipo tramite:
CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:
REMITE ACTA DE JUNTA GENERAL DEL AÑO
2013

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 66