

# **BOECKCORP S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **BOECKCORP S.A.**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Junio del 2020, a las 10H00, en la siguiente dirección, Cda. Santa Adriana Mz. 9 Solar 23 los accionistas de la compañía **BOECKCORP S.A.** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: la señora **LABRA ZUÑIGA OLGA ELIANA** representando **TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, y la señora **MELISSA ESCOBAR RAMOS** representando **TRESCIENTAS OCHO** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta, la Sra. Olga Eliana Labra Zúñiga y como Secretaria AD HOC, la señora Silvia Ramos Labra.

Tras dar la bienvenida a los presentes, la Sra. Olga Labra Zúñiga propone pasar directamente al punto orden del día.

**PRIMERO.-** Aprobar los Estados Financieros en NIIFs correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

**SEGUNDO.-** Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2019.

**APROBACION.-** Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

# BOECKCORP S.A.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.



.....  
**Sra. Olga Eliana Labra Zuñiga**  
**Accionista**



.....  
**Sra. Melissa Escobar Ramos**  
**Accionista**



.....  
**Sra. Silvia Ramos Labra**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**