



Principal Urb. Estanque Coava - Av. Los Caimanes
Sector 210223 email: boltymar@boltymar.com
Santo Domingo de los Talamanca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL BOLTYMAR IMPORTACION EXPORTACION S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 29 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 15:30 horas, en el local donde funciona la compañía. Se encuentran presentes los socios de la compañía, Saldarriga Valencia Baron Balthair cuyas acciones se encuentran valoradas en \$660.00 y Saldarriga Valencia Angelica Maricela cuyas acciones se encuentran valoradas en \$540.00, dando un capital social de la compañía de \$1.200.

Preside la sesión el Sr. Baron Saldarriga y actúa como Secretario el Gerente General, quien comprueba la asistencia del 100% del capital social de la empresa y declara instalada la sesión por lo que se da lectura al siguiente orden del día:

-Aprobación de la información contenida en los Balances de la Compañía bajo NIIF, para la presentación de los mismos, lo que comprende, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo así como las respectivas conciliaciones de los mismos y Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica.


SRA. SALDARRIGA ANGELICA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA


SR. SALDARRIGA BARON
PRESIDENTE