

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOLGROUP S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa BOLGROUP S.A., situado en Cda. Kennedy Norte Solar 22-23 Mz. 110 EDIFICIO UDIMEF UNO, de ésta ciudad de Guayaquil, el señor JOSE FRANCISCO BORJA ZAVALA, poseedor de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, o sea cuatrocientos dólares (\$400.00) y la señora MARIA ISABEL PONCE JURADO, poseedora de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, o sea cuatrocientos dólares (\$ 400.00), dando un total de ochocientos dólares (\$800.00), valor del Capital Social, para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil doce.

Toma la palabra el Gerente General de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil doce.

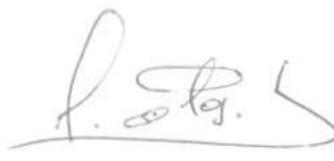
La Junta General de Accionistas después de algunas deliberaciones, resuelve:

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2012.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.



MARIA ISABEL PONCE JURADO  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



JOSE FRANCISCO BORJA ZAVALA  
ACCIONISTA