

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOLGROUP S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa BOLGROUP S.A., situado en Cdla. 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 trece.

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 trece.

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

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2013.

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



JÓSE FRANCISCO BORJA ZAVALA
ACCIONISTA