

BOSTON INTERNATIONAL S.A. BINTSA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BOSTON INTERNATIONAL S.A. BINTSA CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del dos mil dieciséis, en la oficina de la EMPRESA BOSTON INTERNATIONAL S.A. BINTSA ubicada en el Kilómetro 1.5 Av. Juan Tanca Marengo, Edificio Torres Mall del Sol piso 5 oficina 502, siendo las veinte horas y estando presentes los accionistas de la compañía:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO INVERSION	CAPITAL	% PARTICIPACION
1	0910761733	ESPINEL SCHOTEL BERNARDO JOSE	NACIONAL	\$ 320.00	46.00%
2	0910761725	ESPINEL SCHOTEL JUAN ANDRES	NACIONAL	\$ 240.00	30.00%
3	0908729106	ESPINEL SCHOTEL MARCOS XAVIER	NACIONAL	\$ 240.00	30.00%
TOTAL (UDS \$)				\$ 800.00	100.00%

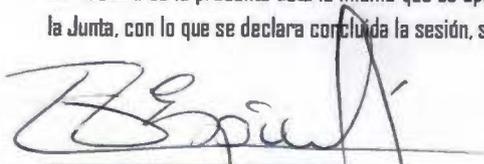
Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Los accionistas representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías, al igual que convienen que en la misma se trate el único punto del orden del día:

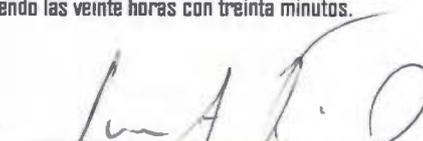
Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, informe de Gerente, Informe de Comisario por el periodo 2015.

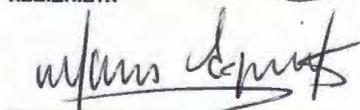
Aprobar los siguientes Estados Financieros e Informes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo por el método Directo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el señor Secretario concede de receso, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redacta el acta se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos.


ESPINEL SCHOTEL BERNARDO JOSE
ACCIONISTA


ESPINEL SCHOTEL JUAN ANDRES
ACCIONISTA


ESPINEL SCHOTEL MARCOS XAVIER
ACCIONISTA

LO CERTIFICO:


ESPINEL SCHOTEL JUAN ANDRES
SECRETARIO AD-HOC