

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA BOERS S.A.**

En la ciudad de Samborondón a los 12 días del mes de Abril del 2017, a las 11:30 am, se reúne el Señor José Soledispa Choez, propietario de la totalidad de las acciones de la Compañía con número de cedula #0915318539, el mismo que resuelve por unanimidad el siguiente punto:

Punto unico.- Aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016:

Preside la sesión el C.P.A. Luis Ceme García, contador asignado de la Compañía, el cual presenta los estados financieros, teniendo como activo (Caja) un valor de US\$800 contra capital social de la Compañía por el valor de US\$800. Cabe mencionar que la Compañía se encuentra en proceso de disolución.

El Señor José Soledispa revisa los estados financieros presentados y aprueba los mismos.

No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.



José Soledispa Carreño

Cedula: 0915318539