Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Compañía BOCCA&BOCCA CONSULTANTS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de Marzo del 2015 se reúnen los accionistas de la Compañía BOCCA&BOCCA CONSULTANTS S.A. en el domicilio de la empresa ubicado en Av. Jaime Roldos Mz. 274 Parque Empresarial Colon Edificio Empresarial Uno Piso 3 Oficina 304 con el objeto de constituirse una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado por la Compañía.

Preside la Sesión el Gerente General, Federico Francisco Bocca Ruiz, y actúa como Secretaria la Srta. Gabriela Rodríguez.

La Secretaría informa que se encuentra completo el quórum reglamento por lo cual la Gerente General declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2014.

Toma la palabra la Representante Legal, y por unanimidad se aprueban dichos estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por la totalidad de los presentes.

Federico Francisco Bocca Ruiz
Gerente General

Gabriela Rodríguez
Secretaria