

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Compañía BOCCA&BOCCA CONSULTANTS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de Marzo del 2016 siendo las 17h00 (5PM) se reúnen los accionistas en la Sala de Sesiones de la compañía BOCCA&BOCCA CONSULTANTS S.A. en el domicilio de la empresa ubicado en Cdla. Ciudad Colon Av. Jaime Roldos Mz. 274 Edificio Empresarial 1 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 conformado por los siguientes accionistas:

- Econ. Federico Francisco Bocca Ruiz (Representante Legal y Accionista)
- Econ. Felipe Antonio Bocca Ruiz (Accionista)
- Sra. Norma Dolores Ruiz Armendáriz (Accionista)

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

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamento por lo cual el 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 2015.

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.

Redactada el acta, se reinstala la junta con igual número de accionistas, se da lectura de la misma siendo ratificada por los miembros de la junta de Accionistas, aceptando por unanimidad tanto la redacción de la presente acta, siendo las 18h00 (6PM), termina la Sesión.

Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía.



Federico Francisco Bocca Ruiz

Gerente General



Gabriela Rodríguez

Secretaria

