

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOASTURIS S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, al 01 día del mes de abril del **año 2012**, se reúnen los socios de la compañía **BOASTURIS SA**, en el domicilio de la **Compañía**, siendo las **16H00**, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión el **señor SUAREZ GARCIA CESAR BOANERGES**, en calidad de Presidente, y **actúa** como secretario el Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de **Compañías**, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a **través** de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de **accionistas**, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

El señor Presidente SUAREZ GARCIA CESAR BOANERGES, propietaria del 20% de las acciones.

La señor Gerente General DIANA PAOLA SUAREZ GARCIA, propietario del 20% de las acciones.

La señora GARCIA **CEDEÑO MARIA LEONILA**, propietario del 20% de las acciones.

El **señor** SUAREZ GARCIA PAULO CESAR, propietario del 20% de las acciones.

El **señor** SUAREZ PONCE **DIOCLES** BOANERGES, propietario del 20% de las acciones.

Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

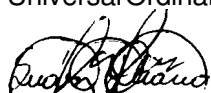
Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, La **señora** Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden **del día**.

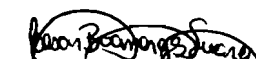
1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio **económico** del año 2011.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del **año 2011**.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2011.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del **día**, solicita la palabra el **Presidente**, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver **acerca** de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime ^Cdecide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, tanto como las Notas Explicativas a los Estados Financieros, elaborados con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la **redacción** de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firman para **constancia** de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, el **gerente** y el presidente, en unidad de acto, siendo las **16H50**, se da por terminada la sesión **de** Junta Universal Ordinaria.


GERENTE


PRESIDENTE