

## **ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BOFLEX S.A." CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015.**

En Guayaquil al primer día del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía BOFLEX S.A. situadas en el KM 2.5 Vía PERIMETRAL CALLE TECA MZ37 8L 20 Y GAMA, se reúne la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

### **Orden del día:**

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
6. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y Balance del ejercicio económico 2014
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

### **1.- Verificación del Quórum.-**

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor JOSE RICARDO BOWEN ANDRADE propietario de \$799.00 (Setecientos Noventa y Nueve Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a Setecientos Noventa y Nueve acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor JOSE RICARDO BOWEN MENDOZA propietario de \$1.00 (Un dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a Una acción que es ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas, la presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

### **2.- Lectura y Aprobación del orden del día**

El Sr. JOSE BOWEN ANDRADE dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;

5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
6. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2014
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

### **3.- Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión como Presidente de la junta, el gerente general de la compañía JOSE RICARDO BOWEN ANDRADE y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora KARINA GIOCONDA CURIPOMA ROMERO.

### **4.- Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014.

### **5.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2014:**

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

### **6.- Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.**

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes de Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2014 Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

### 7.- Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

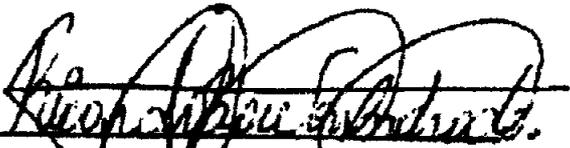
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 16H00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad.

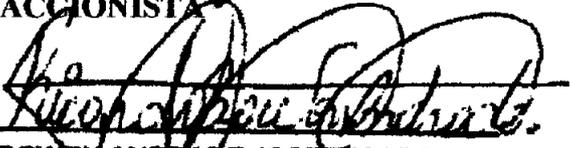


f) **BOWEN ANDRADE JOSE RICARDO**  
**PRÉSIDENTE DE LA JUNTA**

Con lo que termina la presente sesión, JOSE RICARDO BOWEN ANDRADE Presidente de la junta y accionista, JOSE RICARDO BOWEN MENDOZA Accionista y Secretaria Ad-Hoc KARINA GIOCONDA CURIPOMA ROMERO, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Abril 1 del 2015.



f) **BOWEN ANDRADE JOSE RICARDO**  
**ACCIONISTA**



f) **BOWEN ANDRADE JOSE RICARDO**  
**ACCIONISTA**



f) **Curipoma Romero Karina**  
**SECRETARIO AD-HOC**