

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “BOFLEX S.A.” CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2017.

En Guayaquil a los veinte y siete del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Cdla. Lotización Inmaconsa calle Teca Intersección Gama solar 23 Mz. 37, Vía perimetral Km 25 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. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
4. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
5. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2016.
6. Resolución sobre utilidades al 2016.
7. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio 2016.
8. Capitalización de utilidades, definición de monto.
9. 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 Bowen Mendoza Jose Ricardo es propietario de \$1.00 (un Dólar De Los Estados Unidos De América) que corresponden a una acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor Bowen Andrade Jose Ricardo es 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. La junta será presidida por el Señor Jose Ricardo Bowen Mendoza quien declara legalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El Presidente dispone que por secretaría El Señor Jose Ricardo Bowen Andrade dé lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
4. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
5. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2016.
6. Resolución sobre utilidades al 2016.
7. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio 2016.
8. Definición del monto para el Aumento de capital social de la compañía por capitalización de utilidades
9. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2016.

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 2016.

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 2016.

4. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

5. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2016.

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 y el Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

6. Resolución sobre utilidades al 2016.

La Junta por unanimidad analiza los resultados obtenidos que se dieron de la siguiente manera:

*La utilidad contable de la empresa fue de \$50,409.89, la Junta lo aprueba por unanimidad.

*Seguido de esto se aplicó el cálculo del 15% de Participación de trabajadores en las Utilidades dando un resultado de \$7,561.48 mismo que fue deducido a la utilidad contable resultando una utilidad después de Participación de los trabajadores en las utilidades de \$42,848.41, la Junta aprueba el cálculo y distribución según las fechas previstas para este efecto.

* Seguido de esto se calcula el impuesto a la renta resultando un del 22% sobre la utilidad gravable resultando el valor de \$9,426.65 , esta cifra es deducida de la utilidad después de Participación de Trabajadores en las utilidades (\$42,848.41), dando una utilidad líquida de \$33,421.76.

*La utilidad neta del periodo asciende a \$33,421.76 este valor será enviado a la cuenta de Resultados Acumulados sin distribución de dividendos, la junta aprobó el movimiento por unanimidad. Así como también dispone de aprobar la acumulación los resultados aún no distribuidos por los años de operación.

7. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio 2016.

La Junta Ratifica como Comisario al Abg. Christian Macias con CI #091595567-8 como Comisario Principal para el ejercicio 2016.

La Junta mociona a la Sra. C.P.A. Silvina Cando con CI #092665291-8 como comisaria Suplente para el ejercicio 2016.

La junta aprueba estos dos puntos por unanimidad.

8. Definición del monto para el Aumento de capital social de la compañía por capitalización de utilidades

La junta general analizó los resultados obtenidos de la empresa y decide incrementar el capital social capitalizando las utilidades de la siguiente manera:

Ejercicio	Utilidades Acumuladas	Capitalización	Saldo Acumulado
2014	17,642.41	17,642.41	-
2015	35,474.50	21,557.59	13,916.91

Total

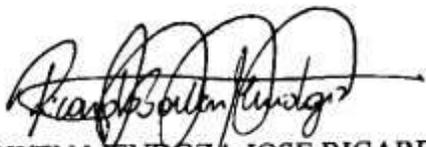
39,200.00

Se aprueba el registro Debitando Utilidades Acumuladas del año 2014 por \$17,642.41 y las utilidades acumuladas del año 2015 por \$21,557.59 acreditando el total de esta operación a Aportes para futuras capitalizaciones por \$39,200.00.

El trámite legal y la nueva composición accionaria se la decidirán en una junta posterior dentro del ejercicio 2017.

9. 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 17H00 del día de hoy.



**BOWEN MENDOZA JOSE RICARDO
ACCIONISTA**



**BOWEN ANDRADE JOSE RICARDO
ACCIONISTA**

Con lo que termina la presente sesión, **Bowen Andrade Jose Ricardo; Bowen Mendoza Jose Ricardo**, accionistas, Presidente Bowen Mendoza Jose Ricardo y Secretario Ad-Hoc Bowen Andrade Jose Ricardo, 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, Marzo 27 de 2017.-



**BOWEN ANDRADE JOSE RICARDO
SECRETARIO AD-HOC**



**BOWEN MENDOZA JOSE RICARDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**