

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BOTOPERLA S.A.

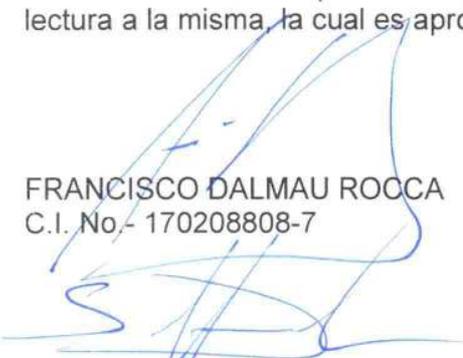
En la ciudad de Quito, el día lunes 01 de abril del 2013 siendo la 6 P.M. del día y hora señalados, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de BOTOPERLA S.A., concurren los señores: Francisco Dalmau Rocca, Francisco Dalmau Chiriboga, Sebastian Dalmau Chiriboga.

Una vez que se verifica que se encuentra el 100% del capital pagado, se decide instalar la junta General de conformidad con los estatutos de la compañía. Preside la junta el señor Presidente Francisco Dalmau Rocca, y actúa como Secretario Sebastian Dalmau Chiriboga.

Se conoce el informe del Gerente de la compañía y luego de considerar los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012 se adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar los balances presentados por la Gerencia.
- 2.- No repartir las utilidades del ejercicio ya que se las utilizará para futura capitalización.
- 3.- Aprobar el informe del señor Gerente de la Compañía.
- 4.- Nombrar como comisario principal al Ing. Henry Ríos por los ejercicios económicos 2012-2013.
- 5.- Voto de aplauso por la gestión administrativa.

Concedido el receso para la redacción del acta, luego de reinstalada, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad.



FRANCISCO DALMAU ROCCA
C.I. No.- 170208808-7



FRANCISCO DALMAU CH.
C.I. No.170684941-9



SEBASTIAN DALMAU CH.
C.I. No.- 170727660-4

Certifico.- El Secretario



SEBASTIAN DALMAU CHIRIBOGA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BOTOPERLA S.A.

En la ciudad de Quito, el día jueves 25 de abril del 2013 siendo la 6 P.M. del día y hora señalados, se instala la Junta General ExtraOrdinaria y Universal de Accionistas de BOTOPERLA S.A., concurren los señores: Francisco Dalmau Rocca, Francisco Dalmau Chiriboga, Sebastian Dalmau Chiriboga.

Una vez que se verifica que se encuentra el 100% del capital pagado, se decide instalar la junta General de conformidad con los estatutos de la compañía. Preside la junta el señor Presidente Francisco Dalmau Rocca, y actúa como Secretario Sebastian Dalmau Chiriboga.

Punto único:

Conocer y aprobar el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Concedido el receso para la redacción del acta, luego de reinstalada, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad.


FRANCISCO DALMAU ROCCA
C.I. No.- 170208808-7


FRANCISCO DALMAU CH.
C.I. No.170684941-9


SEBASTIAN DALMAU CH.
C.I. No.- 170727660-4

Certifico.- El Secretario


SEBASTIAN DALMAU CHIRIBOGA