

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

En la ciudad de Quito, el día viernes 3 de abril del 2015 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 2014, 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 - 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