



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

En la ciudad de Quito, el día viernes 29 de marzo del 2018 siendo la 5 P.M. más o menos y hora de la tarde se instaló 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, 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 2015 se adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobación 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.- Aprobar el informe del Comisario de la Compañía
- 5.- Voto de aplauso por la gestión administrativa

Concluido 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. 17020892-7


SEBASTIAN DALMAU CH.
 C.I. No. 170727680-4


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

CedGOS: 17020892-7


SEBASTIAN DALMAU CHIRIBOGA

  