

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BORISTON S. A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL
2013.**

En la Ciudad de Machala, siendo las ocho horas con treinta minutos horas del Veintinueve del mes de Marzo del año dos mil Trece, en el local social de la compañía, sin el requisito de la previa convocatoria, los Accionistas de la Compañía **BORISTON S.A.**, quienes representan la totalidad del capital pagado, expresan su consentimiento para celebrar la presente Sesión de Junta General y Universal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Presidenta Srta. Viviana Pineda Cabrera, y la Sra. Verónica Torres Lozano que actúa como Secretaria de la Junta. Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes Accionistas: **1) Ing. VERÓNICA SOLANGE TORRES LOZANO**, propietaria de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al noventa y nueve por ciento (99%) del capital social; **2) Señor GARCIA RICO HUGO WELLINGTON IGNACIO**, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada, equivalente al uno por ciento (1%) del capital social; Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado que son ochocientos dólares (\$ 800,00), se procede a declarar la validez de esta Sesión de Junta General y Universal de Accionistas. Acto seguido se establece el siguiente Orden del Día:

- Conocer y resolver el Informe del Gerente, por el Ejercicio económico del 2012.
- Conocer y resolver el Informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2012.
- Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012.
- Conocer y resolver sobre la distribución de Utilidades del Ejercicio Económico del año 2012.
- Designación del nuevo Comisario para el periodo 2013.

El Presidente de la Junta General Universal de Accionistas expone el primer punto del orden del día 1).- Conocer y resolver el Informe del Gerente, por el Ejercicio económico del 2012; hace el uso de la palabra el Gerente de la compañía y expone a la junta universal de accionista, en lo referente a los aspectos administrativos, financieros, laborales y legales, la empresa no se ha desarrollado en un ámbito normal, por la reciente apertura de la empresa no tenido un desenvolvimiento económico productivo, debido a su iniciación y al poco tiempo de estar en el mercado esperando que el próximo año sea de éxito para la compañía, por lo cual pongo a consideración a Junta General y Universal de Accionistas donde los accionista luego

breves deliberaciones RESUELVE: de manera conjunta y unánime la Junta General Universal de accionista aprobar el informe del gerente, indicando su conformidad con el trabajo realizado. Inmediatamente se pasa a tratar el siguiente orden del día **2).- Conocer y resolver el Informe del Comisario, por el Ejercicio Económico del 2012**; hace el uso de la palabra el Sr. Comisario de la compañía y expone a la Junta Universal de Accionista, la labor realizada por él; Se ha revisado los libros sociales, libro de accionista, libro de actas de junta, libro talonarios, libro expedientes, en lo contable no se ha registrado ningún movimiento productivo debiendo a su reciente creación de la compañía esperando que en el próximo año se obtenga el rendimiento adecuado. La Junta General y Universal de Accionistas luego de breves deliberaciones RESUELVE: aprobar de manera conjunta y unánime el informe del comisario, Inmediatamente el Presidente de la Junta expone a consideración el siguiente punto del orden del día. **3).- Conocer y Aprobar el Balance y Estado de resultados al 31 de Diciembre del 2012**; hace el uso la palabra el señor Gerente donde indica una completa y minuciosa explicación los resultados obtenidos durante el ejercicio Económico del año 2012 donde se demuestra que la reciente creación de compañía no se ha registrado ningún movimiento contable, esperando que el próximo año sea de éxito, la Junta General Universal de Accionista luego de breves deliberaciones RESUELVE: Aprobar de manera conjunta y unánime el Balance y Estado de resultados al 31 de Diciembre del 2012. Inmediatamente el Presidente de la Junta expone a consideración el siguiente punto del orden del día, **4).- Resolver sobre la distribución de las Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2012**; hace el uso de la palabra el señor presidente donde se expone los resultados obtenidos dentro del ejercicio fiscal 2012, y donde se indica a la Junta General al momento la empresa no registra ninguna utilidad líquida debido a su reciente creación donde la empresa no ha desarrollado ninguna actividad económica, esperando que para el próximo año se tenga mayor productividad. La Junta General de Accionista RESUELVE: Aprobar por unanimidad de votos lo expuesto por el Presidente de la Junta, inmediatamente se pasa a tratar el último punto del orden del día **5).- Designación del nuevo comisario periodo 2013**; inmediatamente se pasa a deliberar para la elección del nuevo comisario donde la Junta General de accionista RESUELVE de manera unánime la designación de la Srta. Ing. Zullay Elizabeth Calozuma Vicente, como Comisario Principal, dejando para la próxima ocasión la designación del Comisario Suplente.

Una vez terminado de tratar todos los puntos del orden del día el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el tiempo de receso se reinstala la sesión con la presencia de la totalidad de los accionistas presentes procediendo el Secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General y Universal de Accionistas, siendo las diez horas con treinta minutos, firmando para constancia los Accionista. Certifico, Machala, 29 de Marzo del 2013.

La presente acta es fiel copia del original, la misma que reposa en los archivos de la empresa.



Verónica Solange Torres Lozano
SECRETARIO-ACCIONISTA