

BOTIFARINGLES S.A

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00008

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **BOTIFARINGLES S.A** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, Celebrada en la ciudad de QUEVEDO , A las 17:00 P.m. 03 de Abril del año 2013

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

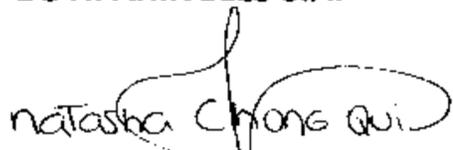
Se nombra como presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De Accionistas al Sr. Ing. Mario Mateo Chón-Qui Espinoza y Srta. Melissa Beatriz Zurita Chávez respectivamente

Después de discutida y analizada cada uno de los balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados financieros año 2012.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 8:35 p m el día 03 de Abril del 2013.

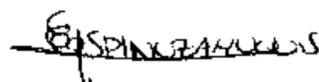


ING. MATEO CHON-QUI ESPINOZA
GERENTE GENERAL
BOTIFARINGLES S.A.



DRA. NATASHA CHÓN-QUI ESPINOZA

ACCIONISTA



DRA. MERCEDES ESPINOZA YUQUIS
PRESIDENTE
BOTIFARINGLES S.A.



SRTA. MELISSA ZURITA CHAVEZ

SECRETARIA