

BOTIFARINGLES S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00010

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 16:00pm 12 de Febrero del año 2014.

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

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2013, siendo estos:

- Estados de Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF y en la sección 35 de la Norma Internacional Financiera para pequeñas y mediana 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 Chon-Qui Espinoza y la Ing. 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 2013.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 18:15pm el día 12 de febrero de 2014.

ch

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

Mercedes Espinoza Yuquis

DRA. MERCEDES ESPINOZA YUQUIS
PRESIDENTE
BOTIFARINGLES S.A.

Natasha Chon Qui Espinoza

DRA. NATASHÁ CHON-QUI ESPINOZA
ACCIONISTAS

Melissa Zurita Chavez

ING. MELISSA ZURITA CHAVEZ
SECRETARIA