

BOTIFARINGLES S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #001B

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 6:30 P.m. 10 de Mayo del año 2016

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

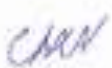
1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 y proceder a realizar las respectivas sustitutivas:

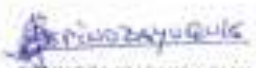
- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros -

Se nombra como presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria de Accionistas CHON QUI ESPINOZA MARIO MATEO (GERENTE), CHON QUI ESPINOZA NATASHA (SECRETARIA), ESPINOZA YUQUIS NELLY MERCEDES (PRESIDENTA).

Después de discutida y analizada cada uno de los Estados Financieros la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Realizar las siguientes modificaciones con la utilidad acumulada de ejercicio anteriores que actualmente tiene el valor de \$228604.33 se decide restar el valor de las deducciones por jubilación patronal de \$221428.28, quedando una utilidad de ejercicios anteriores \$5176.05 con estos ajustes por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados Financieros año 2015.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 8:45 p.m. el día 10 de Mayo del 2016.


CHON QUI ESPINOZA MARIO MATEO
GERENTE GENERAL
BOTIFARINGLES S.A.


ESPINOZA YUQUIS NELLY MERCEDES
PRESIDENTE
BOTIFARINGLES S.A.


CHON QUI ESPINOZA NATASHA
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA
BOTIFARINGLES S.A.

BOTIFARINGLES S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #0016

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 7:30 P.m. 25 de Abril del año 2016

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

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo
2015, siendo estos:

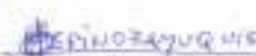
- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

Se nombra como presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De
Accionistas: CHON QUI ESPINOZA MARIO MATEO (GERENTE), CHON QUI ESPINOZA NATASHA
(SECRETARIA), ESPINOZA YUQUIS NELLY MERCEDES (PRESIDENTA).

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 2015

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 9:35 p.m. el día 25 de Abril del
2016


CHON QUI ESPINOZA MARIO MATEO
GERENTE GENERAL
BOTIFARINGLES SA


ESPINOZA YUQUIS NELLY MERCEDES
PRESIDENTE
BOTIFARINGLES SA


CHON QUI ESPINOZA NATASHA
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA
BOTIFARINGLES SA