

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BOHEM S.A.

En la ciudad de Quito, a 1 de Abril del año dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Checoslovaquia y Suiza N° E6-40, del Distrito Metropolitano de Quito, se instala en sesión la señora María Teresa Mora Vivanco, por sus propios derechos, quien representa la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el ingeniero Antonio Salvador Salazar y actúa en calidad de Secretaria la Gerente General, señora María Teresa Mora Vivanco.

El Presidente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	N. ACCIONES
María Teresa Mora Vivanco	<u>800</u>
TOTAL	800

Presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

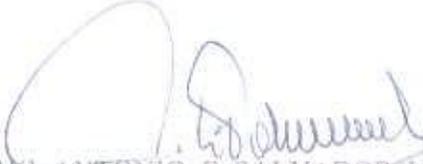
Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2012, así como la Conciliación de los Estados Financieros.

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar, por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2012, así como la Conciliación de los Estados Financieros, información elaborada por la Contadora General, Lcda. Sofia López Sandoval.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez horas. Para constancia, firman los asistentes.

Maria Teresa de Salazar
MARIA TERESA MORA VIVANCO
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


ING. ANTONIO E. SALVADOR SALAZAR
PRESIDENTE

ACTAS DE ASAMBLEAS
MIN. 2006-01-09

CERTIFICO que la presente es fiel copia del original.

Maria Teresa de Salazar
MARIA TERESA MORA VIVANCO
SECRETARIA - GERENTE GENERAL