

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS BOEDO COMERCIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2013, siendo las 17h00 horas, en el lugar del domicilio de la compañía BOEDO COMERCIAL CIA.LTDA. ubicada en la Av. Diego de Almagro N32-23 y Juan Severino a las 15h00 encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la misma el Sr. Rodrigo Godoy, y actúa como Secretario la Sra. Paola Cartagena, quien confirma que está presente el ciento por ciento del capital social, para resolver el siguiente orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día, aprobándolo por unanimidad.

Luego se procede a su discusión.

La Sra. Paola Cartagena, en su calidad de Gerente General pone a consideración de los socios los estados financieros de Boedo Comercial Cia. Ltda. al 31 de Diciembre del 2012.

Se revisan: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2012.

Así mismo se da lectura al Informe de Gerencia..

Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Gerente General a suscribirlos.

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede un receso de una hora para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes, quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 18h00.

Rodrigo Godoy Ojeda
Presidente

Carlos Godoy Alvarado
Socio

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical line on the right side.

Fernando Aguerre V.
Socio

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'P' and 'C' with a horizontal line across the middle.

Paola Cartagena
Secretaria