

ACTA N. 001

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BOSTMAN S.A.**

En la ciudad de Portoviejo siendo las 15H:00 a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en las instalaciones de la empresa BOSTMAN S.A. Ubicado en Portoviejo.

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL
- 2.- INFORME DEL COMISARIO
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Sra. Nancy Abad Pazmiño y actúa como secretario el Sr. Raúl Andrade Galarza.

Una vez constatada la presencia de todos los señores accionistas queda legalmente instalada la sesión.

DESARROLLO

1.- Informe de Gerente General

Se da lectura al informe presentado por el Sr. Raúl Andrade Galarza, en su calidad de Gerente General.

Los señores accionistas aprueban de manera unánime el informe presentado por la Sra. Gerente.

2.- Informe del Comisario

Como segundo punto se da lectura al informe del Comisario de Cuentas de la empresa, el mismo que refleja la razonabilidad de los Estados Financieros.

La Junta General aprueba el informe del Comisario

3.- Conocer y aprobar Estados Financieros

El señor Presidente de la Junta, expresa que los Estados Financieros están a disposición de los señores accionistas para que sean analizados y expresen su voluntad o no de ser aprobados.

Una vez que han sido revisados, los señores accionistas por unanimidad aprueban los balances presentados por la Sra. Contadora.

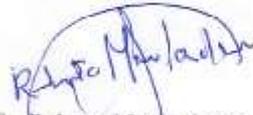
Sin otro punto que tratar en esta sesión, se da por concluida siendo las 15H:00 del día 25 de marzo.

Para constancia de lo actuado firman y certifican la presente acta el Presidente y Secretaria de la misma.

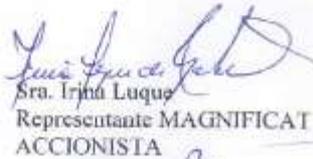
CERTIFICA



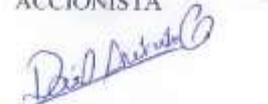
Sr. Raúl Andrade Galarza
PRESIDENTE DE JUNTA



Sr. Roberto Montesdeoca
SECRETARIA - ad-valorem



Sra. Irina Luque
Representante MAGNIFICAT
ACCIONISTA



Sr. Raúl Andrade Galarza
ACCIONISTA