

ACTA N. 001-2020

Sesión de Junta General de Ordinaria de Accionistas de la Sociedad BOSTMAN S.A. celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 16:00 del día 25 de marzo de 2020

- 1.- CONOCER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
- 4.- DESIGNAR COMISARIO PARA EL PERIODO FISCAL 2020

Se encuentran presentes en esta Junta General los siguientes Accionistas:

RAÚL ENRIQUE ANDRADE GALARZA con un 50% del paquete accionario

COMERCIAL E IMPORTADORA MAGNIFICAT S.A con un 50% del paquete accionario representado por la IRINA ISABEL LUQUE HOPPE Gerente General.

Con la presencia del 100% de acciones se da por instalada la sesión.

DESARROLLO:

Se nombra Presidenta y Secretario de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas la Sra. Nancy del Rocío Abad Pazmiño y al Sr. Raúl Enrique Andrade Galarza respectivamente.

PUNTO UNO.- Conocer sobre el informe de Gerente General

Una vez tomada lectura del Informe de la Sr. Gerente General, analizado y discutido por los Sres. Miembros de la Junta General ACUERDAN aprobar el documento presentado a esta Junta.

PUNTO DOS.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario.

El Sr. Secretario de esta Junta da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es analizado por los miembros de la junta, resolviendo por unanimidad la aprobación del respectivo informe.

PUNTO TRES.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y anexos del ejercicio económico 2019.

La Presidenta de la Junta General toma la palabra y da a conocer que los estados financieros de la empresa se encuentran a disposición de los señores accionistas por lo que solicita que sean analizados para su posterior discusión.

Luego de ser analizados y discutidos los Estados Financieros de la empresa, los señores Accionistas por unanimidad RESUELVEN aprobar los estados financieros del ejercicio 2019.

PUNTO 4.- Designar Comisario para el ejercicio fiscal 2020

La Sra. Presidenta de la Junta indica que para cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías, es necesario designar anualmente el Comisario de cuentas para la empresa.

Toma la palabra la señora Nancy del Rocío Abad expresando que conociendo de la capacidad y responsabilidad de la Sra. Blanca Isabel Montesdeoca Delgado que ha sido la Comisario del periodo 2019, el considera que es la profesional idónea para ejercer el cargo en este nuevo periodo.

Los señores miembros de la junta APRUEBAN por unanimidad que para el próximo ejercicio fiscal la Comisaria sea la Sra. Blanca Isabel Montesdeoca Delgado.

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión a las 18H:00 del día 25 de marzo de 2020.

CERTIFICAN:



Nancy del Rocío Abad Pazmiño
PRESIDENTA



Raúl Enrique Andrade Galarza
SECRETARIO

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta los accionistas presentes



Sra. Irina Luque Hoppe
Representante MAGNIFICAT
ACCIONISTA



Sr. Raúl Andrade Galarza
ACCIONISTA