

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOLIVARIANA DE EXPORTACIONES BOEXPORT S. A., CELEBRADA EL DIA 14 de FEBRERO del año 2014.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la Compañía BOLIVARIANA DE EXPORTACIONES BOEXPORT S. A. el día 14 del mes de febrero del año dos mil catorce a las 09h30, en el local de la empresa ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana S/N y Miguel Hilario Alcivar Mz. 507 Torre B Centro Empresarial Las Cámaras Piso 9 Oficina 901, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: El **señor Fernando Xavier Alvarado Robalino** en calidad de Presidente de la Junta, propietario de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 50% de su valor con derecho a CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA votos, el **señor Arturo Francisco Cruz Cazar**, propietario de DOSCIENTOS CINCUENTA ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 50% de su valor con derecho a DOSCIENTOS CINCUENTA votos. En su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta, asiste también la infrascripta señorita Abogada Mónica Andrea Bone Chica.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos que son objeto del Orden del día elaborado para esta reunión: 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, por el período concluido el 31 de diciembre del 2012; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General; y, 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Una vez hecho el enlistamiento de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito; el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del Orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas concurrentes.

De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día. Sobre este punto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la unanimidad de los cinco mil votos presentes, aprobar el Balance General y demás Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2012.

Sobre el segundo punto los accionistas por la unanimidad de los un mil votos presentes, aprueban el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del año 2012.

Sobre el tercer punto los accionistas igualmente por la unanimidad de los cinco mil votos presentes aprueban el Informe del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo

que se declara concluida la sesión a las 11h30; suscribiéndola todos los accionistas y la infrascrita Secretaria que certifica.



Sr. Fernando Xavier Alvarado Robalino
Presidente



Srta. Ab. Mónica Andrea Bone Chica
Secretario de la Junta



Sr. Fernando Xavier Alvarado Robalino
Accionista Concurrente



Sr. Arturo Francisco Cruz Cazar
Accionista Concurrente

CERTIFICO QUE: La preinserta Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía BOLIVARIANA DE EXPORTACIONES BOEXPORT S. A., es copia fiel del original que obra en el archivo de la Compañía, al que me remito.

Guayaquil, catorce de febrero del año dos mil catorce.

Lo Certifico



Srta. Ab. Mónica Andrea Bone Chica
Secretario de la Junta