

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
BOLIVARIANA DE EXPORTACIONES BOEXPORT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del 2016 a las 14:40 horas en las Oficinas de BOLIVARIANA DE EXPORTACIONES BOEXPORT S.A., ubicado en el Km 13.5 Via a la Costa Urbanización Terranostra Conjunto Vilanova Mz 1513 Villa 25 de ésta ciudad, encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de BOLIVARIANA DE EXPORTACIONES BOEXPORT S.A. decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 5000.00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- \* Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015
- \* Aprobar el informe de gerente.
- \* Aprobar el informe de comisario.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. SILVA LERMA JENNYS y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

CAZO SILVA KEVIAM GEANELLA

SILVA LERMA JENNYS

SILVA LERMA JENNYS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CAZO SILVA KEVIAM GEANELLA  
SECRETARIO DE LA JUNTA