

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BOLIVARIANA DE EXPORTACIONES BOEXPORT S.A CELEBRADA EL DIA
SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIESISIETE**

En la ciudad de Machala, a los seis días del mes Febrero del 2017 a las 12H30 horas en las Oficinas de BOLIVARIANA DE EXPORTACIONES BOEXPORT S.A., ubicado en la calle Via Daule Mz. 41 ciudadela el Mirador del Norte de esta ciudad se encuentran presentes Cazo Silva Keviam Geanella y Silva Lerma Jennys, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOLIVARIANA DE EXPORTACIONES BOEXPORT S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2016.
- 3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señora Cazo Silva Keviam Geanella y a la Señora Silva Lerma Jennys como SECRETARIA Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición de la Señora Cazo Silva Keviam Geanella en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Daysi Zapata Perez Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la SecretariaAd-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con la Secretaria Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 13H30



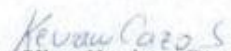
Cazo Silva Keviam Geanella

ACCIONISTA



SILVA LERMA JENNY

ACCIONISTA



Cazo Silva Keviam Geanella

Presidente Ad-Hoc



Silva Lerma Jennys

Secretaria Ad-Hoc