

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BOLIVARIANA DE EXPORTACIONES BOEXPORT S.A.,
CELEBRADA EL DIA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes Marzo del 2018 a las 11H30 horas en las Oficinas de BOLIVARIANA DE EXPORTACIONES BOEXPORT S.A., ubicado en la Cdla. Mirador del Norte Solar 11-12 Mz. 41 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 2017, 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 2017.
- 3) Informe de Comisario del año 2017.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señora Silva Lerma Jennys y a la Señora Cazo Silva Keviam Geanella 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 Ing. Alexandra Bastidas Vidal 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 Secretaria Ad-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 el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 13H30.



Cazo Silva Keviam Geanella

ACCIONISTA



Silva Lema Jennys

ACCIONISTA



Silva Lema Jennys

Presidente Ad-Hoc



Cazo Silva Keviam Geanella

Secretaria Ad-Hoc