CORPORACIÓN BOFAG S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; al día uno del mes de abril del 2019.

Reunidos personalmente todos los socios de CORPORACIÓN BOFAG S.A. de Ruc 0992786922001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

BOSCO FAUSTO ALCIVAR GARCIA con cédula 0921680518
Titular de 792 acciones valoradas en $1.00 cada una.

BOSCO HORACIO RAFAEL ALCIVAR DUEÑAS con cédula 0905420402
Titular de 8 acciones valorada en $1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta BOSCO FAUSTO ALCIVAR GARCIA y como Secretario BOSCO HORACIO RAFAEL ALCIVAR DUEÑAS .

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2018, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable CORPORACIÓN BOFAG S.A. año 2018.
2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

Doy fe que esta acta es fiel copia del original

BOSCO FAUSTO ALCIVAR GARCIA
C. I. 0921680518
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

BOSCO HORACIO RAFAEL ALCIVAR DUEÑAS
C. I. 0905420402
SECRETARIO