

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

BOSSA FURNITURE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2013.

en la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 15:00, en las oficinas de la compañía BOSSA FURNITURE CIA. LTDA., ubicada en la Calle S/N Barrio El Carmen s/n, se reúnen los señores, Juan Fernando Feicán Vélez, Raúl Santiago Feicán Vélez y Diego Alonso Ramiro Guzmán Espinosa, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum: El Gerente de la Compañía, Sr. Juan Fernando Feicán Vélez, informa que estaba constituido el quórum para deliberar y decidir, los socios presentes son titulares del 100% del Capital Social de la compañía.

### 2°. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2012

Apreciados socios,  
Presentamos a ustedes el Informe sobre la elaboración de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2012, el mismo que tiene los siguientes aspectos importantes:

- a. La Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución No. 06.Q.I.CI-004 del 21 de agosto de 2006; publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, estableció la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera y determinó que su aplicación sea obligatoria para las compañías y entes sujetos al control de la Superintendencia de Compañías.

Según Resolución No. SC.Q.I.CI.CPAIFRS.11.01 de 12 de enero de 2011 la Superintendencia de Compañías estableció las condiciones para la calificación como PYMES, y dispone la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES para este grupo de empresas.

- b. La Compañía se encuentra legalmente constituida pero por otras circunstancias no ha podido iniciar sus actividades comerciales como se planificó hacerla, por ende, como lo explica el Sr. Gerente en su Informe de labores, la compañía en el año 2012 no presenta movimiento alguno.
- c. Con los antecedentes de los literales a) y b.), se procede a presentar ante la Junta para su análisis y aprobación los siguientes balances:

1. Estado de Situación Financiera (Balance General)
2. Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias)
3. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo
4. Notas a los Estados Financieros

- d. Los socios de BOSSA FURNITURE Cia. Ltda. deciden por unanimidad aprobar los estados financieros presentados a la Junta, de igual manera dan por aprobado el informe de Gerencia a los socios, sobre el corto periodo de gestión por él desarrollado, solicitando el apoyo de toda la Junta para el ejercicio económico 2013, con el fin de cumplir sus objetivos.

4° Lectura y aprobación del Acta de la Junta. A continuación el Secretario dió lectura a la presente acta, la cual fue aceptada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 10:00.



Presidente de la Junta



Secretario de la Junta