

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Guayaquil, a los diez días del mes de enero del dos mil dieciocho, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Rumichaca 1108 y Luque altos de la ferretería Espinoza a los socios de BOSPHORUS S.A: Sr. Álvaro Patricio Aguirre Granda, Sr. Cristhian Estalin Palacios Zambrano quienes representan el 100% del Capital Social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.-Informe de Comisario
- 3.-Conocimiento y aprobación del Balance General 2017.
- 4.-Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados 2017.

Constando el quórum reglamentario se procede a dar paso al punto uno del día.

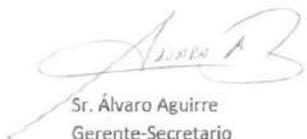
Toma la palabra el Sr. Alvaro Aguirre para dar a conocer el informe de labores del año 2017, resaltando que se han ejecutado todas las actividades posibles para sacar adelante a la compañía.

Se procede al punto dos, quien pone en consideración el informe de comisario y es aprobado por unanimidad.

A continuación se da lectura el punto tres y el señor gerente informa la situación general de la compañía y se aprueba el Balance General.

En el punto cuatro se proceden a dar lectura al Balance de Resultados y también se aprueba.

Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba. Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General siendo las 15:00 Horas. Para constancia y validez de la presente acta firma el Gerente-Secretario.



Sr. Álvaro Aguirre
Gerente-Secretario
C.C 171888133-5