

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOSSMENTE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 10h30, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía **BOSSMENTE S.A.**, en las oficinas de la compañía ubicada en Mapasingue Oeste 7ma Avenida y Calle Primera. Preside la Junta la señora María Rosa Ordoñez Rodríguez, en calidad de Presidente y se designa de manera unánime como secretaria Ad-Hoc, a la señorita Sabrina Villalta Freire.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesta por los señores: Gisella María Mancheno Pérez propietario del 90% del paquete accionario (720 acciones ordinarias), María Rosa Ordoñez Rodríguez propietario del 10% del paquete accionario (80 acciones ordinarias; cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

- ✓ Conocimiento y aprobación de los Balances, correspondientes al ejercicio económico año 2019; y
- ✓ Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2019.

El Presidente en funciones prorrogadas declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día.

**PRIMER PUNTO.-** Por medio de la secretaria se da lectura a los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados Integrales, al 31 de diciembre del año 2019, el mismos que es aprobado por unanimidad sin objeción alguna.

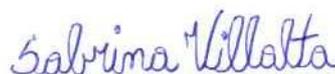
**SEGUNDO PUNTO.-** Luego de analizar el resultado del ejercicio económico del año 2019, los informes presentados por el Gerente General y Comisario, se determina el cumplimiento administrativo de la compañía. Los accionistas aprueban dichos resultados.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta y redactar la misma, se reinstala la sesión y es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 11h20, firmando conjuntamente con los accionistas y el secretario que certifica.

  
María Ordoñez Rodríguez  
**ACCIONISTA**  
**Presidente de la Junta**

  
Gisella Mancheno Pérez  
**ACCIONISTA**

  
Sabrina Villalta Feire  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**