

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.
(CELEBRADA EL DÍA LUNES 21 DE MARZO DE 2016)**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H30 del día lunes 21 de marzo de 2016, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Parque industrial El Sauce solar 5 manzana 20, detrás de la Escuela Filantrópica, se reúnen los accionistas de la compañía **HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.**: El señor Darquea Cabezas Gustavo Alberto con cédula de ciudadanía 1705293403 y el señor Pérez Ayala Federico Alejandro con cedula de ciudadanía 1704387297.- Los asistentes a esta sesión por representar el 100% del capital social suscrito y pagado de **HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.** en aplicación del Art. 238 de la Ley de Compañías acuerdan en instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**.- Actúa como Presidente el señor Gustavo Darquea Cabezas, y como Secretario el señor Federico Pérez Ayala.- El Presidente declara instalada esta **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** y por unanimidad se acuerda tratar el siguiente orden del día: **1.-** Aprobación del Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **2.-** Aprobación del Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **3.-** Aprobación del balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015; **4.-** Conocimiento del Informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **5.-** Selección de auditor externo para el ejercicio económico del año 2016, y fijación de su retribución; **6.-** Designación de comisario principal y de su respectivo suplente para el ejercicio económico de 2016, y fijación de sus retribuciones.- Antes de tratar los puntos antes mencionados, el presidente considera oportuno que dado que los documentos que conocerá la junta y serán sometidos a su aprobación, ya fueron distribuidos previamente a los señores accionistas, no será necesario leerlos, por lo que sugiere pasar directamente a la deliberación respecto de su contenido. Tratando el **primer punto del orden del día**, el señor Gustavo Darquea Cabezas mociona la aprobación del Informe de Gerente General correspondiente el ejercicio económico 2015. Dicho esto y sometida a votación la moción, los accionistas presentes aceptan de manera unánime con la totalidad de los votos válidos la moción. Tratando el **segundo punto del orden del día**, el señor Gustavo Darquea Cabezas mociona la aprobación del Informe de Comisario correspondiente el ejercicio económico 2015. Los accionistas, luego de una breve deliberación, aceptan por unanimidad la aprobación del Informe de Comisario. Tratando el **tercer punto del orden del día**, el señor Gustavo Darquea Cabezas mociona la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015. Dicho esto, los accionistas aprueban por unanimidad la aprobación del balance general y estado de resultados. Tratando el **cuarto punto del orden del día**, el señor Gustavo Darquea Cabezas toma la palabra y mociona que se dé por conocido el Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2015, revisado por los accionistas con anterioridad a esta junta, moción que es aceptada por unanimidad de la Junta General. Tratando el **quinto punto del orden del día**; el señor Gustavo Darquea Cabezas mociona a la firma SMS Auditores del Ecuador Cía. Ltda. como auditores externos para el año 2016, así como se ratifique su retribución acorde con lo pagado en la auditoría del año 2015, disposición aceptada por unanimidad por los accionistas. Tratando el **sexto punto del orden del día**; el señor Gustavo Darquea Cabezas mociona que se elija a la ingeniera comercial Jackeline Elizabeth Hidalgo Llumiquinga como Comisaria principal de la compañía para el ejercicio económico 2016, moción que es aceptada por unanimidad por los accionistas. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso, para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 10h30.

**Gustavo Darquea Cabezas
PRESIDENTE**

**Federico Pérez Ayala
SECRETARIO**