

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 30 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H10 del día lunes 30 de marzo de 2020, en las instalaciones de la compañía ubicadas en Av 43 N.O. y Mangos, Parque Industrial El Sauce, se reúnen los accionistas de la compañía **HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.:** El señor **Gustavo Alberto Darquea Cabezas**, con mil novecientos noventa y nueve (1999) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos; y, la compañía **FOURMAN S.A.**, debidamente representada por el señor Gustavo Alberto Darquea Cabezas en su calidad de Gerente General, con una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad y con derecho a igual número de votos.

Actúa como Presidente de la Junta General el señor **MARCELO GERARDO AGUIRRE FALCONÍ**, y actúa como secretario de la Junta el señor **GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS**. El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por secretaría se de lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaría, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías en su artículo 238, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del ejercicio 2019 presentados por la Administración.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2019; y, resolver sobre el destino a darse a los resultados de ese ejercicio económico.
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía.
- 5.- Conocimiento del Informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2019;

6.- Selección de auditor externo para el ejercicio económico del año 2020, y fijación de su retribución;

El Presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar los puntos del orden de día:

**PRIMER PUNTO.-** A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden de día. El señor GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS, en su calidad de Gerente General, presenta su informe de gestión, entregando copia del mismo a los señores accionistas. El Presidente de la Junta señala que una vez que se ha conocido el Informe del señor Gerente General, procede el pronunciamiento de los accionistas. Así la Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe de actividades del señor Gerente General del año 2019.

**SEGUNDO PUNTO:** Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, relacionado con el Informe del Comisario, tal como lo manifiesta el Secretario de la Junta. Toma la palabra el Comisario de la compañía, quien presenta su informe, el cual se adjunta como parte integrante de la presente Acta. El comisario de la compañía, procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de accionistas.

**TERCER PUNTO.-** A continuación, por Secretaría se da lectura al tercer punto del orden del día, y se pone a consideración de la Junta de Accionistas el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 así como el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2019, los cuales se adjuntan a la presente Acta. La Junta General luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad aprobar el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 así como el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2019.

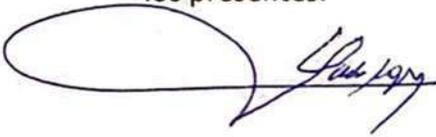
Con relación a la distribución de resultados, el Gerente General presenta la propuesta para la distribución de resultados y el destino de las utilidades del ejercicio económico, y luego de las deliberaciones correspondientes por unanimidad la Junta resuelve que las utilidades del ejercicio se destinen a la cuenta de utilidades retenidas.

**CUARTO PUNTO.-** Se procede por secretaría a leer el cuarto punto del orden del día. El señor Presidente de la Junta toma la palabra y propone DESIGNAR como comisario de la compañía al CPA Vicente Noriega Vargas. La propuesta es acogida por los accionistas de la compañía y se resuelve por unanimidad designar como comisario de la compañía, al CPA Vicente Noriega Vargas.

**QUINTO PUNTO.-** 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 2019, revisado por los accionistas con anterioridad a esta junta, moción que es aceptada por decisión unánime de los accionistas.

**SIXTO PUNTO:** El señor Gustavo Darquea Cabezas mociona a la firma SMS Auditores del Ecuador Cía. Ltda. como auditores externos para el año 2020, así como se ratifique su retribución acorde con lo pagado en la auditoría del año 2019, disposición aceptada por unanimidad por los accionistas

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente de la sesión declara concluida la misma a las 12h30, para constancia de lo cual firman todos los presentes.



**MARCELO AGUIRRE FALCONÍ  
CABEZAS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**



**GUSTAVO ALBERTO DARQUEA  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL**



**GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS  
CABEZAS  
ACCIONISTA**

p) **FOURMAN S.A.  
ACCIONISTA**



**GUSTAVO ALBERTO DARQUEA  
GERENTE GENERAL**