

BOUVIER REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BOUVIER REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS S.A."

En la ciudad de Quito, hoy, 21 de Abril del 2014, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Bartolomé Sánchez N72-224 y N72B, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía "BOUVIER REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS S.A.": señores Pablo Falconí Castillo, y la Srta. Karla Granja Dueñas. Los accionistas representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.

El Gerente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en junta general con carácter universal. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Aprobación de resultados del ejercicio económico 2013

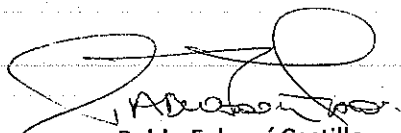
El Gerente General manifiesta que durante el 2013 se obtuvo los siguientes resultados:

Ventas	0.00
Costos y Gastos	(10878.76)
Perdida del Ejercicio	(10878.76)

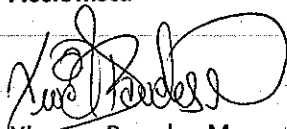
Se pone en consideración de la junta y se aprueba por unanimidad.

El Gerente, dispone un receso para la redacción del acta, se reinstala la sección y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma reunión.

El presidente clausura la sección a las 11h00


Pablo Falconí Castillo.
Accionista


Karla Granja Dueñas.
Accionista


Ximena Paredes M.
Secretario de la Junta