

**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 2015, a las 10h00., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Bartolomé Sánchez N 72-224 y N72B, previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la ley de Compañías, se reúnen las accionistas de la compañía BOUVIER REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS S.A.: señores ASMILSA S.A representado por Munevar Vacca Sandra y GELOZONE CIA LTDA. representada por Cristóbal Ordoñez Jácome. 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 podrán 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 2014.

El Gerente manifiesta que durante el año 2014 se obtuvo los siguientes resultados:

Ventas	30,934.55
Costos y Gastos	140,423.65
Pérdida del Ejercicio	(109,489.10)

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 sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobado en su totalidad y sin modificaciones en esta misma reunión.

El presidente clausura la sesión a las 11h00.


ASMILSA S.A.
Accionista


Gelozone Cia Ltda
Accionista


Ximena Paredes
Accionista


Diego Ordoñez
Secretario de la Junta