

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BOCADOS Y FRANQUICIAS BOFRANQUI CIA. LTDA.  
REALIZADA EL 23 DE ENERO DEL 2015.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 23 días del mes de Enero de dos mil quince, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la CORUÑA N29-66 Y ERNESTO NOBOA, se reúnen todos los accionistas de la compañía **BOCADOS Y FRANQUICIAS BOFRANQUI CIA. LTDA**, bajo la siguiente distribución:

Accionistas	Representante	NO. ACCIONES	%
DIEGO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA	DIEGO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA	220	55%
MARÍA FERNANDA LARREA	MARÍA FERNANDA LARREA	180	45%
<b>TOTAL</b>		400	100%

Preside la reunión el Gerente General de la compañía, La señora María Fernanda Larrea Cabrera, actúa como secretario Ad-Hoc, el señor Diego Fernández de Córdoba., a solicitud de los accionistas.

Se solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas declaran a esta junta universal, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se somete a consideración el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

Una vez aprobado el orden del día, se lo pasa a tratar:

**PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-** La señora accionista María Fernanda Larrea y Diego Fernández de Córdoba informa a la Junta General de Accionistas, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la junta general de accionistas.

A continuación se puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

Sin más que tratarse se levanta la sesión a las catorce horas treinta minutos, luego de un receso en el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por los accionistas de la compañía unánimemente.

Firman:



María Fernanda Larrea  
Gerente General



Diego Fernández de Córdoba  
SECRETARIO AD-HOC

Accionistas:



María Fernanda Larrea



Diego Fernández de Córdoba