

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE GLOBAL ENTERPRISES BOMBAY S. A. BOMENTERPRISES CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en las oficinas ubicadas en la Calle 11 número 78 y Av. Quinta, se reúne la Junta General Universal y ordinaria de Accionistas de la compañía de GLOBAL ENTERPRISES BOMBAY S A BOMENTERPRISES , con la concurrencia de los siguientes accionistas:

a.- El señor José Francisco Mora Benites, propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una; y,

b.- El señor José Enrique Alvarado Cedeño, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una; y,

Como los accionistas representan la totalidad del capital social de ochocientos dólares (US\$ 800,00), dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el año fiscal del 2015.

2.- Elegir al comisario

Preside la sesión el señor José Enrique Alvarado Cedeño, como presidente de la junta y como secretario el señor José Francisco Mora Benites. El Presidente

considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día.

Los accionistas luego de deliberar, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la junta resuelven:

A) Aprobar los estados financieros de la Compañía GLOBAL ENTERPRISES BOMBAY S A BOMENTERPRISES por el año fiscal del 2015.

B) Se Nombra comisario a la Ing. Com. Ketty Coral Rivera.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las quince horas.- F.) SR.. JOSE ENRIQUE ALVARADO CEDEÑO. - PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA. - F.) SR. JOSE FRANCISCO MORA BENITES. - SECRETARIO-ACCIONISTA. -

CERTIFICO.- Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 28 de Marzo del 2016.



F.) Sr. José Francisco Mora Benites
Secretario-Accionista