ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BOARDCONST S.A.”

Por la presente en Guayaquil, siendo las 15h00 horas del día 4 del mes de marzo del año 2015, en el domicilio social de la sociedad “BOARDCONST S.A.” asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General, designando por unanimidad Presidente de la Junta a Villavicencio Bellolio Carlos Alberto y como secretario a Arias Córdova Karina María, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Villavicencio Bellolio Carlos Alberto, titular de 760 de acciones que representan el 95% del capital social.
- Arias Córdova Karina María, titular de 40 de acciones, que representan el 5% del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Dar a conocer el informe del representante legal por el ejercicio económico correspondiente al 2014.

SEGUNDO.- Dar a conocer los estados financieros por el ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014.

TERCERO.- Aprobar a conocer los estados financieros por el ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014.

CUARTO.- Designar al Comisario para la revisión de los estados financieros por el ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por unanimidad los siguientes acuerdos:

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BOARDCONST S.A.”

Por la presente en Guayaquil, siendo las 15h00 horas del día 4 del mes de marzo del año 2015, en el domicilio social de la sociedad “BOARDCONST S.A.” asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General, designando por unanimidad Presidente de la Junta a Villavicencio Bellolio Carlos Alberto y como secretario a Arias Córdova Karina María, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Villavicencio Bellolio Carlos Alberto, titular de 760 de acciones que representan el 95% del capital social.
- Arias Córdova Karina María, titular de 40 de acciones, que representan el 5% del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Dar a conocer el informe del representante legal por el ejercicio económico correspondiente al 2014.

SEGUNDO.- Dar a conocer los estados financieros por el ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014.

TERCERO.- Aprobar a conocer los estados financieros por el ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014.

CUARTO.- Designar al Comisario para la revisión de los estados financieros por el ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Se debate sobre los logros obtenidos por el representante legal de la sociedad, ratificando su buen desempeño en el cargo.

SEGUNDO.- Se expone la siguiente información financiera: El estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y el estado de Cambios en Patrimonio del ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014.

TERCERO.- Se aprueba por unanimidad El estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y el estado de Cambios en Patrimonio del ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014.

CUARTO.- Se designa por unanimidad como comisario a la Sra. Janeth Garzón López como Comisario para la revisión de Estados Financieros del ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

Arias Córdoba Karina María
EL SECRETARIO
C.I.# 0908084973

Villavicencio Bellolio Carlos Alberto
Vº Bº EL PRESIDENTE
C.I.# 0907954234