ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE BOIS DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del año 2017, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Junin 114 y Panama, se reúnen los señores Quimis Quimis Jorge Enrique**,** accionista y propietario de setecientos noventa y seis acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **setecientos noventa y seis, 00/100 dólares;** Sosa Calero Yelena Del Pilar**,** accionista y propietario de cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Cuatro, 00/100 dólares, se instala en Junta General de Accionistas.** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General** Quimis Quimis Jorge Enrique **y** Sosa Calero Yelena Del Pilar **quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de BOIS DEL ECUADOR S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2016.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2017.
CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.
QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de BOIS DEL ECUADOR S.A., correspondientes al periodo 2016. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA BOIS DEL ECUADOR S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Quimis Quimis Jorge Enrique, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **BOIS DEL ECUADOR S.A.** correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **BOIS DEL ECUADOR S.A.** Correspondientes al 2016, toma la palabra el accionista María Teresa Trujillo Rodríguez, el cual indica que durante el periodo 2016 se registró una pérdida contable del ejercicio de **US$ 404,33**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Quimis Quimis Jorge Enrique.

Cuarto.- El accionista Sosa Calero Yelena Del Pilar **propone como Comisario del 2017 al Sr. Víctor Bastidas Rambay con C.I. 091656920.** Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Quimis Quimis Jorge Enrique
CC. 0919024166
Accionista de BOIS DEL ECUADOR S.A.

Sosa Calero Yelena Del Pilar
CC. 0801310277
Accionista de BOIS DEL ECUADOR S.A.

Sosa Calero Yelena Del Pilar
Secretario Ad-hoc