

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DENOMINADA: BOSTMARAL S.A., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiséis días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañía denominada: **BOSTMARAL S.A.**, con la concurrencia de todos los accionistas señores: **LOLA DEL ROCIO MORALES SAENZ DE VITERI**, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **MARIA ELSA YRENE CATALINA VITERI ACAITURRI**, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una los mismos que representan un capital de \$1.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la Srta. **MARIA ELSA YRENE CATALINA VITERI ACAITURRI** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Sra. **LOLA DEL ROCIO MORALES SAENZ DE VITERI**, quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros de los Ejercicios económicos: 2015 y 2016.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las cifras que se consignan en los Estados Financieros de los Ejercicios económicos: 2015 y 2016. Además esta Junta aprueba de manera unánime las cifras que se consignan en los Estados Financieros por el referido periodo, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), respectivamente.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el presidente y la suscrita secretaria que certifica. A los veintisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete.

Es una fiel copia de su original.

Rocio Morales Sarmiento

f) LOLA DEL SOCIO MORALES SARMIENTO DE VITERI
Secretaria de la Junta
Accionista