

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL

OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del año dos mil quince, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en el Km. 6,5 de la Vía a Daule se reúnen los accionistas de la compañía IVAN BOHMAN C. A., señora Marcia Amador de Bohman, propietaria de trece mil ochocientos ochenta y seis acciones; y, en representación de la señora Viveka Bohman Amador de Ycaza, según carta de autorización, propietaria de cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco acciones; señora Marcia Bohman Amador de Moscoso, propietaria de cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco acciones, y en representación de la compañía Preflosa Predial Flora S.A., en su calidad de Presidenta, propietaria de tres mil trescientas treinta y dos acciones; señora Johanna Bohman Amador, propietaria de cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco acciones; y, Assar Bohman Ivarson, propietario de quince mil ciento cincuenta y siete acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de diez dólares, por lo que se encuentran presentes todos los accionistas y representada la totalidad del capital pagado de la compañía de DOS MILLONES DE DOLARES.- Se encuentra también presente el Gerente de la compañía, ingeniero Diego Cosíos Espinosa.-

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la compañía, por unanimidad resolvieron que esta sesión se lleve a cabo y que en ella se trate y resuelva sobre los siguientes puntos: Informe del Señor Comisario de la Compañía, Informe del Señor Gerente y Estados Financieros correspondiente al año dos mil catorce, y nombramientos de Comisario para el presente año y que, en consecuencia, esta Junta General se halla legalmente constituida y puede adoptar acuerdos válidos.

Tomando unánimemente estas decisiones, procedieron a instalarse en sesión precedida por la señora Johanna Bohman Amador, y el Ing. Diego Cosíos Espinosa actuando como secretario de la junta, en sus calidades de Presidente y Gerente de la compañía, en el orden indicado.

Por secretaría se informó que la totalidad del capital pagado se completó, a las diecisiete horas y que se había procedido a elaborar la lista de asistentes.

La señora Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se proceda con el orden del día aprobado. Luego de analizados y discutidos los diferentes puntos, se tomaron las siguientes resoluciones:

1. Aprobar por unanimidad, el informe del señor Comisario de la Compañía.
2. Aprobar el informe del señor Gerente

3. Aprobar por unanimidad, el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce, el mismo de arroja los siguientes valores del estado de resultados integrales :

DETALLES	VALORES
RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO	990.618,61
(-)15% Participación Empleados	-148.592,79
22% IMPUESTO A LA RENTA	-294.277,29
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	547.748,53

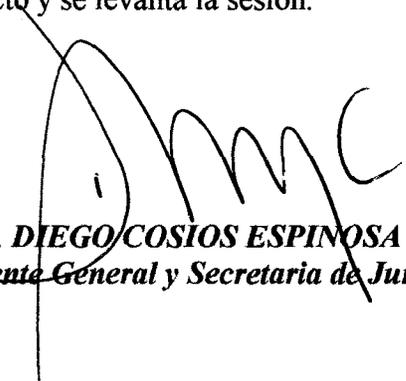
De acuerdo al detalle de este informe el resultado neto de la compañía para el año dos mil catorce es de **QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 53/100 dólares** de los Estados Unidos de Norteamérica, el 10% de este valor será pasado a las reservas Legales.

DETALLES	VALORES
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	547.748,53
10% Reserva Legal	-54.774,85
SALDO UTILIDAD	-492.973,68

La diferencia correspondiente de las utilidades, la Junta general de Accionistas toma la decisión de reunirse en una próxima fecha para resolver este punto.

4. Hacer el siguiente nombramiento por unanimidad, para Comisario Principal a la ingeniera Maria Fernanda Lopez Escobar

Por no haber otro asunto sobre el cual tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por Secretaría y Aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.


ING. DIEGO COSIOS ESPINOSA
Gerente General y Secretaria de Junta


JOHANNA BOHMAN DE NOBOA
Presidente

Marcia A. de Bohman
* **MARCIA AMADOR DE BOHMAN**

Marcia de Moscoso
MARCIA BOHMAN DE MOSCOSO

Marcia A. de Bohman
* **VIVEKA BOHMAN DE YCAZA**
Representada Marcia Amador

Marcia de Moscoso
PREFLOSA PREDIAL FLORA S.A.
Representada Marcia Bohman de Moscoso

Assar Bohman Ivarsson
* **ASSAR BOHMAN IVARSSON**