

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL
DOCE DE FEBRERO DEL 2018**

En Guayaquil, a los doce días del mes de febrero del dos mil dieciocho del, a las catorce 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; señor Esteban Assar Moscoso Bohman en representación de la compañía Lyckatill Ecuador Holding (Lyckatill-Ec) S.A en calidad de PRESIDENTE propietaria de ciento setenta mil novecientos cincuenta y siete; 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.-

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: aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil catorce.

Tomando unánimemente estas decisiones, procedieron a instalarse en sesión precedida por la señora Johanna Bohman Amador, y Sra. Marcia Elsa Maria Bohman Amador 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 quince 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 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 :

RESULTADOS INTEGRALES	
DEL EJERCICIO	1'909.058,21
(-)15% Participación Empleados	-286.358,73
22% IMPUESTO A LA RENTA	-408.091,41
(-) Descuento Oficio Servicios de rentas Internas Caso Jimenez Rugel	-100.940,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1'113.668.07

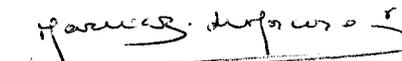
De acuerdo al detalle de este informe el resultado neto de la compañía para el año dos mil catorce es de Un millón ciento trece mil seiscientos sesenta y ocho con 07/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el 10% de este valor será pasado a las reservas Legales.

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1'113.668,07
10% Reserva Legal	-111.366,81
SALDO UTILIDAD	-1'002.299,26

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

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.

x 
JOHANNA BOHMAN AMADOR
Secretaria de Junta


MARCIA BOHMAN DE MOSCOSO
Presidente


MARCIA AMADOR DE BOHMAN
Accionista


ASSAR BOHMAN IVARSSON
Accionista


ESTEBAN MOSCOSO BOHMAN
Representando Lyckatill Ecuador Holding