ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CERAMICAS BOZICKOVIC & MORALES BOMORKA S.A.

En la ciudad de Quito el día 18 de marzo del 2019 a las 14:00 horas en las oficinas de la compañía CERAMICAS BOZICKOVIC & MORALES BOMORKA S.A., (en adelante la Compañía), se reúnen los socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
BARBERAN MONTEALEGRE LUIS EDUARDO	$ 1.500,00	1.500	15%
BOZICKOVIC NAVA ALBERT JOSE	$ 3.300,00	3.300	33%
GONZALEZ YI CON HUGO ANDRES	$ 1.700,00	1.700	17%
MENDEZ ORTEGA DOUGLAS ENRIQUE	$ 1.700,00	1.700	17%
MORALES CRUZ REINALDO ALFREDO	$ 1.800,00	1.800	18%
TOTAL	**$ 10.000,00**	**10.000**	**100%**

INSTAURACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Preside esta sesión el Sr. Albert José Bozickovic Nava quien actúa como Presidente de la compañía y como secretaria la Srta. Rosa Liliana Córdova Pantoja.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, el amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocer y aprobar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

2. Conocer y aprobar el informe de comisario.

3. Conocer y aprobar los estados financieros y notas a los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Toda vez que el orden del día ha sido aceptado por todos los presentes la junta procede a conocer los puntos citados:

1. Conocer y aprobar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

El secretario da lectura del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico 2018 y hace énfasis en los logros avanzados durante este periodo:

- Obtención de las licencias de importación

- Inclusión de una nueva socia ecuatoriana, la cual representa para nosotros un avance estratégico muy importante.

- Proceso de obtención del registro de marca en Ecuador

- Instalación de la línea 1 800 BOMORK, servicio que genera prestigio nuestro negocio para dar la atención debida a nuestros clientes.

- Adquisición de líneas productos nuevos, modernos y atractivos que ya han tenido muy buena aceptación en el mercado.

- Proceso de inscripción en SERCOP.

- Recuperación de la cuenta de Instagram de Bomorca Venezuela con más de 2000 seguidores, misma que se encuentra operativa.

- Página Web en construcción por ingenieros en informática venezolanos, por un monto de $300,00 valor que para la compañía resulta muy económico.

- Organización de la contabilidad en participación activamente de Liliana Córdova y Albert Bozickovic.

- Adquisición de programa Confitico con un avance de alimentación de la contabilidad en un 100% de todos las transacciones generadas durante el ejercicio 2018, se estima que a futuro se asigne un usuario de acceso al sistema a cada uno de los socios con la finalidad que puedan revisar cualquier tipo de información referente a los movimientos que tiene la compañía

Los socios ha revisado detenidamente el informe presentado por el gerente general y al no existir observación alguna se procede a votar exceptuando el voto del Sr. Albert Bozickovic por ser gerente de la compañía, los votos restantes manifiesta únicamente la aceptación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018

2. Conocer y aprobar el informe de comisario.

Se presenta el informe de comisario realizado por el Ing. Jaime Mejía y se pone a consideración de todos los accionistas mismo que es aprobado.

3. Conocer y aprobar los estados financieros y notas a los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

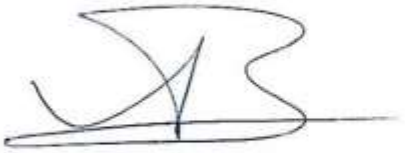
El secretario pone a consideración de la junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados con las notas correspondientes que fueron puestos a disposición de los socios espontáneamente.

Los socios han revisado detenidamente los Estados Financieros y al no haber observación y recomendación alguna, manifiestan unánime mente la aceptación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

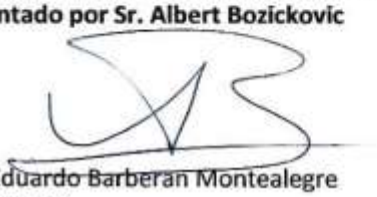
Desinstalada la sesión se aprueba el acta y se levanta la misma a las 16:00 horas del día Lunes 18 de marzo de 2019, para constancia de lo cual firma todos los socios asistentes conjuntamente con el suscrito presidente y secretario que certifica.

Sr. Albert José Bozickovic Nava
C.I. 175880996



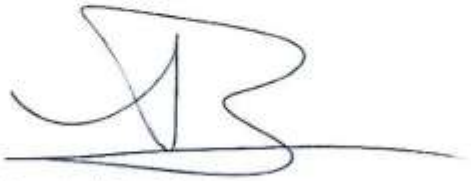
Sr. Reinaldo Alfredo Morales Cruz
C.I .134804495 / 042993939 (pasaporte anterior)
Representado por Sr. Albert Bozickovic

Sr. Hugo Andrés González Yi Con
C.I. 130547518
Representado por Sr. Albert Bozickovic



Sr. Luis Eduardo Barberan Montealegre
C.I. 149096140
Representado por Sr. Albert Bozickovic

Sr. Douglas Enrique Mendez Ortega
C.I. 116719285
Representado por Sr. Albert Bozickovic



Sr. Albert José Bozickovic Nava

Presidente De La Junta

Srta. Rosa Liliana Córdova Pantoja

Secretaria