

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOONKER
S.A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE DOSMIL DIECINUEVE**

En la ciudad Quito, a los 29 días del mes de Abril del 2019, siendo las 11:45, en la sede de la Sociedad ubicada en la Avenida Manuel Córdova Galarza kilómetro 5 ½ Vía a Calacalí, previa convocatoria realizada por los socios de Boonker con 10 días de anticipación. Mediante vía telefónica, dirigida a cada uno de los socios.

El presidente de la compañía solicita al Sr. Rodrigo Álvarez Tobar, abogado de la compañía para que asista a la junta como secretario AD-HOC y proceda a establecer si existe el quorum establecido por Ley y los estatutos sociales y conformarse la presente junta.

Secretaría informa que existe el quorum necesario para instalarse en Junta General y se declara instalada la Junta General Ordinaria de socios de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Lectura y conocimiento de los informes del Gerente General y Auditor externo, correspondiente a los balances del ejercicio económico 2018
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Informe de Gerencia y Auditoría externa. El presidente procede a dar lectura a el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el cual luego de ser leído, expuesto y explicado de manera detallada son liberados y posteriormente aprobados.
2. Estados Financieros. – En este punto se procede a dar lectura de los Balances y Estados financieros Auditados, los cuales se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, posición financiera de Boonker S.A., de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, mismos que son aprobados por Unanimidad.
3. Varios. – Sin tener puntos varios a ser tratados se da por concluida la junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes y se procede a firmar la misma.

Atentamente



Victor Villacis Mejia
Gerente General
C.I. 080180440-2