

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BOGA PACKAGING SYSTEMS CIA. LTDA., CELEBRADA EL
27 DE MARZO DE 2013 .**

En Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2013, siendo las quince horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas de BOGA PACKAGING SYSTEMS CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Manuel Vega 2-27 y Calle Larga, actuando como Secretario el Dr. Marcelo Tapia Berrezueta, y con la presencia del Presidente Sr. Tomás Tapia Tapia. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2013, TERCERO: ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012; Y, CUARTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** El Dr. Marcelo Tapia hace la entrega del informe de Gerencia, mismo que se procede a dar lectura, siendo éste aprobado con una felicitación por la buena gestión administrativa. **SEGUNDO:** De igual manera el informe de Comisario el Sr. Secretario procede a leer para los socios, quienes aprueban y reiteran su contratación para el ejercicio económico 2013; y **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias; Y, EL Estado de Cambios en el Patrimonio, informes que son aprobados de inmediato. **CUARTO:** Los presentes, resuelven transferir el 100% de resultados a reserva facultativa y piden a la contadora, se registre la conciliación tributaria y la apropiación de la Reserva Legal al 31 de Diciembre de 2012. Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el secretario Dr. Marcelo Tapia y el Presidente Sr. Tomás Tapia Tapia.



Dr. Marcelo Tapia Berrezueta
SECRETARIO



Sr. Tomás Tapia Tapia
PRESIDENTE