

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BOGA PACKAGING SYSTEMS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE
MARZO DE 2015 .

En Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2015, siendo las quince horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Socios de BOGA PACKAGING SYSTEMS CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Manuel Vega 2-27 y Calle Larga, asisten el Dr. Marcelo Tapia Berrezueta que representa el 99% del capital social, el Sr. Tomás Tapia Tapia con el 1% del capital social; actuando como Secretario el Dr. Marcelo Tapia Berrezueta, 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 2015, TERCERO: ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014; 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, resolviendo los socios aprobar de inmediato 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 resuelven aprobar y reiteran su contratación para el ejercicio económico 2015; y TERCERO: Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, informes que los socios resuelven aprobar de inmediato. CUARTO: Los socios, resuelven dejar S 59.600,00 en Resultados Acumulados para dar cumplimiento a lo resuelto por el Directorio en Acta de Enero 20 de 2015 y reinvertir parte de las utilidades 2014; y, el saldo transferir a reserva facultativa, acto seguido piden la presencia de la contadora para pedirle que se registre la conciliación tributaria y la apropiación de la Reserva Legal al 31 de Diciembre de 2014 y se manifieste en la segunda Nota Explicativa. Siendo las diecisiete horas con cuarenta 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 Y SOCIO



Sr. Tomás Tapia Tapia
PRESIDENTE Y SOCIO