

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE
BOTONES DE COROZO S.A. BOTOCOROZO**

En la ciudad de Manta, a los 15 días del mes de Febrero del 2013 a las quince horas en el domicilio de la compañía ubicada en la Avenida 113 en las Instalaciones de la compañía Bototagua se reúnen en Junta General Universal de los accionistas Señores Patricio Javier García Rubina en representación de 70% y la Señora Gina Lucrecia Alvarado Velásquez en representación de 30% en acciones

Preside la sesión la señora Gina Lucrecia Alvarado Velásquez Gerente de la compañía y actúa como secretario el Señor Patricio Javier García Rubina en calidad de Presidente.

El Presidente pide por secretaria se constate el quórum y por encontrarse presente la totalidad de capital pagado, declara instalada la sesión.

Se procede a dar lectura al orden del día

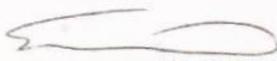
1.- Aprobación de los Estados Financieros en Informe de Gerente y comisario del Ejercicio Económico del año 2012

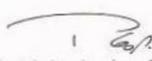
La Junta acuerda por unanimidad conocer el orden del día.

Primero:- La señora Gina Lucrecia Alvarado Velásquez en calidad de Gerente y representante legal manifiesta que ha enviado al accionista los Estados Financieros e informe económico del año dos mil doce para que sea analizado con el fin de que la Junta de Accionistas lo apruebe o desapruebe, dejando constancia de que en el informe de comisario no se pudieron cumplir las metas por la poca demanda del del producto y la proliferación de competidores a precios mas bajos. Luego solicita la palabra del señor Patricio García Rubina quien manifiesta que el ha analizado los estados financieros y los respectivos informes indicando que esta de acuerdo con los resultados. Luego solicita que por secretaria se tome votación , procediendo a la misma siendo aprobados por unanimidad los Estados Financieros el Informe de Comisario y el Informe de Gerente

Se redacta el Acta por parte del secretario de la Junta para luego dar lectura a la misma aprobándose en todos sus términos.

Se levanta la sesión siendo las 16H30 horas


Sra. Gina Alvarado Velásquez
Gerente -Presidente Junta


Sr. Patricio Javier García
Presidente-Secretario