

## ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOTOTAGUA CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, el 12 de Abril del dos mil catorce, siendo las quince horas en el domicilio de la compañía, ubicada en la avenida 113 a lado de la Urbanización Puerto sol se reúnen en Junta General de socios de Bototagua Compañía Limitada de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente comparecen los señores Patricio García Rubina con 100.000 participaciones y la empresa Botonera del pacifico S.A. con 187.500 participaciones, quienes representan el cincuenta y siete punto cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Sesión el señor Rolando José García Droguett en calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario socio el señor Patricio Javier García Rubina en el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros en Informe de Gerente del Ejercicio económico del año 2013

Se constata el quórum reglamentario y se procede a tratar el punto que consta en la convocatoria

Primero.- El señor Rolando José García Droguett en calidad de Gerente manifiesta que ha enviado al accionista los Estados Financieros e Informe económico del año dos mil trece, para que sea analizado por la Junta de Accionista lo apruebe o desapruebe, dejando constancia que no pudieron cumplir las metas planteadas. Luego solicita la palabra del señor Patricio García Rubina quien manifiesta que él ha revisado los estados financieros y los respectivos informes indicando que está de acuerdo con los resultados. Luego solicita por secretaria se tome la votación, procediendo a la misma siendo aprobados por unanimidad los Estados Financieros y el Informe de Gerente

Para constancia firman los socios y secretarios



Patricio Javier García Rubina  
Secretario Socio de la Junta Socios de Bototagua Cia. Ltda.



Rolando García Droguett  
Presidente Junta



Sr. Patricio García Rubina  
Representante de Botopasa