

BOSELICORP S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BOSELICORP S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013.

En la Ciudad de Machala, siendo las diecisiete horas del día diecinueve del mes de Marzo del dos mil trece, en el local social de la compañía ubicado en las calles Arizaga y Sauces Esquina, sin el requisito de la previa convocatoria, los Accionistas de la Compañía **BOSELICORP S. A.**, quienes representan la totalidad del capital pagado, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 234 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente titular señor Jorge Paklito Fajardo Tinoco, y el señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco que actúa como Secretario de la Junta. Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes Accionistas: **1) Señor. JORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO**, propietario de (400,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al noventa y nueve por ciento (50%) del capital social; **2) Señor ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO**, propietario de (400,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al uno por ciento (50%) del capital social; Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado que son ochocientos dólares (\$800,00), se procede a declarar la validez de esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Acto seguido se establece el siguiente Orden del Día: **UNO: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DOS: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO; TRES: APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012; CUATRO: AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES;** Acto seguido la Junta General Ordinaria pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que el Señor Presidente dispone al Sr. Secretario de la Junta, que lea el primer punto del orden del día, que dice: **"1.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL"** el Presidente de la Junta confiere la palabra al Gerente General Sr. Isauro de Jesús Fajardo Tinoco, quien manifiesta: Señor Presidente, señor Comisario, señores accionistas, procediendo a leer el informe, por lo que la compañía **BOSELICORP S.A.**, continua cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y metas que se fijaron para el año 2012, en bien de todos los accionistas, informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- El señor Presidente dispone al secretario que lea el segundo punto del orden del día, que dice **"2 APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO"** El señor Presidente confiere la palabra al Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha Comisario, quien manifiesta: señor presidente, señor Gerente General, señores accionistas, la compañía **BOSELICORP S.A.**, ha cumplido en el año 2012, con la presentación de todas las declaraciones del impuesto al Valor Agregado I.V.A. y retenciones a la fuente, así como también los libros sociales se llevan de acuerdo como manda la Ley.- informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- El señor Presidente dispone al señor secretario, que lea el tercer punto del orden del día que dice: **"3 APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012"**, el señor Gerente General Isauro de Jesús Fajardo Tinoco: dice Señores accionistas pongo en consideración de todos ustedes los accionistas asistentes para la correspondiente aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, para

BOSELICORP S.A

lo cual entrego documentos correspondientes de cada cuenta a todos los accionistas presentes, las mismas que una vez revisadas y analizadas, se aprueban por unanimidad.- El señor presidente dispone al señor Secretario que lea el cuarto punto que dice **"4 AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES"** el señor Jorge Paklito Fajardo Tinoco, solicita la palabra la misma que es conferida y manifiesta que la compañía a registrado pérdidas en este año fiscal 2012, y propone que sean asumidas por los accionistas, moción que es secundada por el señor Isauro Fajardo Tinoco, y es aprobada por unanimidad.- ; Agotado el orden del día el señor Presidente de La Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BOSELICORP S. A.** siendo las dieciocho horas con treinta minutos.



Isauro De Jesús Fajardo Tinoco
GERENTE -SECRETARIO



Jorge Paklito Fajardo Tinoco
PRESIDENTE -ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DE LA COMPAÑIA BOSELICORP
S.A 19 DE MARZO 2013

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS	400	400	50	
FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO	400	400	50	


FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS
GERENTE-SECRETARIO


FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO
PRESIDENTE