

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOSELICORP S.A CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 19:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Los Sauces S/N y Arizaga, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **BOSELICORP S.A.**; bajo la Presidencia del, Señor Jorge Paklito Fajardo Tinoco y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	BRIGIDA DEL SOCORRO FAJARDO TINOCO	48,00	\$ 1,00
2	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	144,00	\$ 1,00
3	JORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO	136,00	\$ 1,00
4	JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO	48,00	\$ 1,00
5	RICARDO ANDRES ROJAS FAJARDO	48,00	\$ 1,00
6	BERTHA PAULINA ROJAS JURADO	376,00	\$ 1,00
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00	\$800,00

En representación del Señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco asiste el señor Robert Jardel Fajardo Barrezueta a quien mediante Poder Especial que se le otorgó el día 12 de Marzo del 2015, en el que le confiere poder amplio y suficiente para que lo represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BOSELICORP S.A.** de la cual el Poderdante es Accionistas, expresando su voz y voto en la Junta.

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **BOSELICORP S.A.** que es de 800,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. *Constatación del Quórum;*
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;

6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014.

7. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 800,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía BOSELICORP S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

Por la no presencia del Gerente General por secretaria se pasa a leer el informe, de la gestión realizada, correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los Accionistas los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, y reserva legal correspondiente al 10%, repartir a los accionistas el 50% y el 40% por ciento restante constituirlo como reserva facultativa.

Por unanimidad resuelven realizar el pago de dividendos a prorrata de sus acciones hasta el 31 de diciembre del año 2015. En caso de que exista disponibilidad de efectivo La Junta de Accionistas por unanimidad faculta al Gerente General se realice un solo pago o como lo considere conveniente.

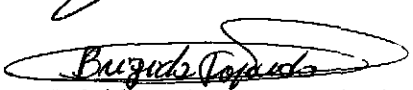
SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el Año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven ratificar como Comisario de BOSELICOPR S.A. a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 19:00 horas con 45 minutos del día Martes 31 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, y Secretario Ad-hoc que certifica.

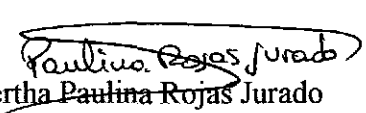

Jorge Pakito Fajardo Tinoco
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Bertha Paulina Rojas Jurado
ACCIONISTA


Brigida Del Socorro Fajardo Tinoco
ACCIONISTA


Juan Carlos Rojas Fajardo
ACCIONISTA

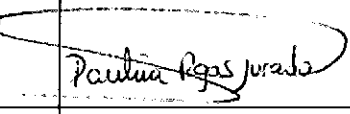

Ricardo Andres Rojas Fajardo
ACCIONISTA



Bertha Paulina Rojas Jurado
ACCIONISTA


Robert Jardel Fajardo Barrezueta,
Apoderado Especial de Isauro de Jesús Fajardo Tinoco
ACCIONISTA

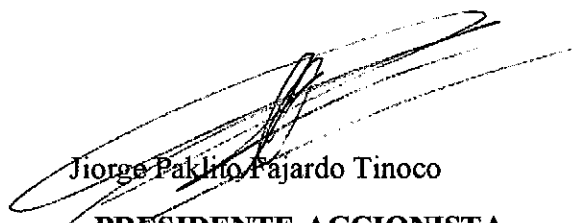

Abg. Francisco Arrobo Castillo
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 19:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA BOSELICORP S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FRIMAS
1	BRIGIDA DEL SOCORRO FAJARDO TINOCO	48,00	\$ 1,00	
2	ROBER JARDEL FAJARDO BARREZUETA, Apoderado Especial de, Isauro de Jesús Fajardo Tinoco	144,00	\$ 1,00	
3	JIORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO	136,00	\$ 1,00	
4	JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO	48,00	\$ 1,00	
5	RICARDO ANDRES ROJAS FAJARDO	48,00	\$ 1,00	
6	BERTHA PAULINA ROJAS JURADO	376,00	\$ 1,00	
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00	\$800,00	


Abg. Francisco Arrobo Castillo

SECRETARIO AD-HOC


Jorge Paklito Fajardo Tinoco
PRESIDENTE-ACCIONISTA

