

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOSELICORP S.A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala a los 29 días del mes de marzo del 2016, 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. Rubén Ludeña Reyes 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

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 la 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 2015.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015.
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015.
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015.
7. Designación del Comisario del año 2016.

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 2015.-

El señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo 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 2015.-

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 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2015.-

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, sobre pérdida del año 2015 y para lo cual todos opinan luego reunirse para ver que tratamiento se le da a la misma y absolverla, es aprobado por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven reelegir como Comisario de BOSELICOPR S.A. a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 19:00 horas con 30 minutos del día 29 de Marzo del 2016 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, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Jorge Paklito Fajardo Tinoco
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Isaura de Jesús Fajardo Tinoco
GERENTE-ACCIONISTA



Brigida Del Socorro Fajardo Tinoco
ACCIONISTA



Juan Carlos Rojas Fajardo
ACCIONISTA



Ricardo Andrés Rojas Fajardo
ACCIONISTA

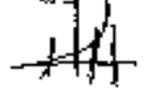


Bertha Paulina Rojas Jurado
ACCIONISTA



Abg. Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 29 DE MARZO A LAS 19:00 DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA BOSELICORP S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FRIMAS
1	BRIGIDA DEL SOCORRO FAJARDO TENOCO	48,00	\$ 1,00	
2	ISAURO DE JESUS FAJARDO TENOCO	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	


 Abg. Rubén Ludeña Reyes
 SECRETARIO AD-HOC


 Jorge Paklito Fajardo Tinoco
 PRESIDENTE-ACCIONISTA

