ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BOSCHITOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de Abril del Dos Mil Catorce a las Quince Horas en el local de la compañía BOSCHITOS S.A., ubicada en las calles Av. Quito 806 y 9 de Octubre a la que asisten los accionistas la compañía UNO: SRA. NANCY CASTILLO DE BOSCH, Propietaria de 19.997 acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar americano cada una. DOS: SR.CARLOS LUIS BOSCH WONG, Propietario de 3 acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar americano cada una. Se encuentra por lo tanto presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (US$800.00). Asi mismo se deja constancia que esta Junta se reúne al tenor de lo que establece el Articulo 238 de la Ley de Compañias. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar unánimemente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente Orden del día.

PUNTO UNICO: Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias del primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre de Dos Mil Trece presentado por el Gerente General de la Compañía y reelección del Comisario.

Preside la Sesión la señora NANCY CASTILLO DE BOSCH, en su calidad de Presidenta y como secretario el señor CARLOS LUIS BOSCH WONG en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidenta de la Sesión ordena que se constate el Quórum reglamentario y sé de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión para conocer el Orden del Día anteriormente aprobado. La Presidenta de la Sesión pone a consideración de los Accionistas el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de Diciembre de Dos Mil Trece.

Los accionistas luego del análisis y de la deliberaciones respectivas, deciden aprobar el Balance General y el estado de Perdidas y Ganancias del Primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre de Dos Mil Trece por el Gerente General de la compañía, los accionistas deciden por unanimidad reelegir al señor ALEX MARURI CLAVIJO, comisario de la misma.

.....

No habiendo otro punto a tratar en el Orden del día, la Presidenta de la sesión declara concluida la Sesión concediéndose un breve receso para la elaboración del Acta.

Hecho así se reinstala la sesión con los mismos asistentes y sé de lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones de hacerle, es suscrito por todos los presentes en unanimidad de acto con el Presidente de la Sesión y el Gerente General de la Junta que Certifican.- Firman la presente Acta todos los concurrentes a la Sesión. f) SRA. NANCY CASTILLO DE BOSCH, f) SR. CARLOS LUIS BOSCH WONG, f) NANCY CASTILLO DE BOSCH, PRESIDENTE DE LA JUNTA, f) SR. CARLOS LUIS BOSCH WONG, GERENTE GENERAL-SECRETARIO.

CERTIFICO.- Que la presente Acta que antecede, es fiel copia a su original, la misma que reposa en el archivo de la compañía y al que me remitiré en caso necesario.

SRA. NANCY CASTILLO DE BOSCH
PRESIDENTA DE LA JUNTA

SR. CARLOS LUIS BOSCH WONG
GERENTE GENERAL-SECRETARIO