ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BOCOSRUN S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintiun días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las cuatro horas, se reunen en el domicilio principal de la Compañía BOCOSRUN S. A., ubicado en la CIUDADELA LA GARZOTA MANZANA# NOVA 35, el señor Carlos Bolivar Carrera Changa, propietario de 240 acciones de un dólar de los Estados unidos de Norteamérica; señora Elisa Gloria Guijarro Olivares, propietaria de 240 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; señora Ingeniera Comercial señora Magaly Glorylu Carrera Guijarro, Gerente de la empresa, y el señor Christian Freddy Santillán Burgos, Comisario de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BOCOSRUN S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2013, y 2.- Resolver sobre el destino de las utilidades 2013. Antes el Orden del día, se constata la existencia del quorum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Carlo Bolivar Carrera Changa, y actúa como Secretaria la Señora Ingeniera Comercial Magaly Glorylu Carrera Guijarro.

Acerca del primer punto del Orden del día la señora Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al arrendo de inmuebles y que por lo tanto sus actividades generadas a sus fuentes de ingreso provienen exclusivamente de ello, solicitando a los accionistas la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2013. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los accionistas deciden repartir a los accionistas el saldo de las utilidades 2013, una vez deducidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía BOCOSRUN S. A. leída esta Acta el término de la reunión se aprobada y suscrita por los asistentes. El CLSA. OLIVIA OLIVARES MORANO. ACCIONISTA, firma y Rúbrica. El CARLO BOLIVAR CARRERA CHANGA, ACCIONISTA PRESIDENTE, firma y Rúbrica. El CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO firma y Rúbrica , y ING.CDM MAGALY GLORYLU CARRERA GUIJARRO, GERENTE GENERAL SECRETARIA firma y Rúbrica.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía BOCOSRUN S. A.

ING.CDM MAGALY CARRERA GUIJARRO
SECRETARIA