

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "BOPACOM S.A. LTDA."

Celebrada el 11 de abril del 2014

En el Centro Habitado, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a las once diez del mes de abril del año mil cuatro mil dieciséis, en el local donde se encuentra ubicada en los calles 21 de junio y Aguacate, se reúne en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía BOPACOM S.A. Ltda. Las siguientes personas:

- 1.- **Mauricio Parada Dávalos Salazar**, Propietario de la participación (PMS), participaciones iguales, acumulables a dividendos de \$1.00, cada una, y con derecho a sufragio en voto.
- 2.- **Orlando Valencia Inga Paredes**, Propietario de participaciones (PMS), participaciones iguales, acumulables a dividendos de \$1.00, cada una, y con derecho a sufragio en voto.

Las mencionadas participaciones son de \$ 1.00, ellas acumulables, cada una y se encuentran regularmente inscritas y pagadas en su totalidad. La presente Junta General Ordinaria de socios, se reúne de conformidad a lo dispuesto en el **Artículo 338** de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día, sobre el cual todos los asistentes están previamente informados por convocatoria con anticipación y que son:

1) **Aprobar los Estados Financieros del período 2013**

Preside la sesión los señores: **Mauricio Parada Dávalos Salazar**, **Orlando Valencia Inga Paredes**, ambos como Presidentes de sesiones. **Mauricio Parada Dávalos Salazar**, como secretario la señora **Teresa Lorena Alvarado Paredes**, se encuentran inscritos a la convocatoria que se entrega a los asistentes en el acta, con el fin de Ley de Compañías, haberlo en el orden de los días de la sesión y en todo los siguientes puntos del orden del día.

Para una aprobar los Estados Financieros del período fiscal 2013, se entrega por parte de la secretaria según de los Estados Financieros a los señores: **Mauricio Parada Dávalos Salazar**, **Orlando Valencia Inga Paredes**, una vez analizada se da por aprobado sin ninguna objeción.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta declara en sesión para la reunión de la convocatoria por el fin de la Junta General Ordinaria de Socios, y se firma la acta en asamblea, celebrada en la Junta, los asistentes a la sesión por el acta, para constancia de lo actuado.


1) **Mauricio Parada Dávalos Salazar**
Presidente de la Junta. (2014)


2) **Teresa Lorena Alvarado Paredes**
Secretaria de la Junta.


3) **Orlando Valencia Inga Paredes**
(2014)