

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA " BOLRECA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las nueve horas con treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en Baquerizo Moreno 916 y Victor Manuel Rendón, Edificio Beneficencia de Señoras Piso 5, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BOLRECA S.A.**, los siguientes accionistas:

1) La Señora Recalde Silva Tatiana del Pilar, propietaria de 40.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2) La Señora Silva Ramos Eulalia Ines del Pilar propietaria de 760.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Por secretaria se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentran además presentes, los siguientes funcionarios: el CPA Alex Murillo Ruales, Comisario de la Compañía; el señor. Enmanuel Pazmiño Panta, Contador y la señora. Suárez Marin Alexis Johanna, Gerente General de la compañía.

Preside la sesión la Gerente General de la Compañía la señora. Suárez Marin Alexis Johanna y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta la Srta. Tello Peña Karla Jennifer.

La señora. Suárez Marin Alexis Johanna, en su calidad de Gerente General, declara instalada la Junta, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2016.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Una vez instalada la sesión procede a tratar los puntos del día en su orden establecido:

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

La señora. Suárez Marin Alexis Johanna en su calidad de Gerente General de la empresa **BOLRECA S.A** da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

La Gerente General concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja la realidad de la compañía.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

El CPA Alex Murillo Ruales, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

La señora Gerente, pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2016.-

A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que han sido elaborados mediante las Normas de Información Financiera (NIIF) PYMES.

Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros al 2014, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud La situación financiera y contable de **BOLRECA S.A** al cierre del ejercicio económico y fiscal del año 2016.

CLAUSURA DE LA SESION.- Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, la Señora Gerente de la Junta, declara concluida esta sesión a las once horas y treinta minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.

Suárez Marín Alexis Johanna
Gerente General
BOLRECA S.A.

Tello Peña Karla Jennifer
SECRETARIO AD - HOC
BOLRECA S.A.

Recalde Silva Tatiana del Pilar
Accionista
BOLRECA S.A.

Silva Ramos Eulalia Ines del Pilar
Accionista
BOLRECA S.A.

Emmanuel Pazmiño Panta
CONTADOR
BOLRECA S.A.

Alex Murillo Ruales
COMISARIO
BOLRECA S.A.