

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
INDUSTRIA DEPORTIVA BOMANSPORT CIA. LTDA.**

ACTA Nº 2

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, al 1 días del mes de abril del año 2016, siendo las quince horas, en la fábrica donde funciona la Compañía ubicada en la parroquia Huachi Grande, barrio Jesús del Gran Poder, calle Alaska S/N, se reúnen todos los accionistas, bajo la dirección del Señor Robert Fiallos en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario Ad-hoc la Sra. Pamela Bonilla.

Se dispone que la Secretaría verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA EMPRESA BOMAN IMPORTACIONES

SOCIOS	No. ACCIONES
Sr. Robert Henry Fiallos Manzano	18
Sr. Mayda Pamela Bonilla Manjarrés	82
TOTAL	100

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta Ordinaria, constituyen un Capital social que corresponde al 100% del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto existe un quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Ordinaria y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria y a tratar en la presente los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Ordinaria de accionistas, quince horas con treinta minutos.

Deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente declaración:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015. Luego de la lectura por parte de la Contadora del Balance General, con corte al 31 de diciembre del año 2015, así también como al Estado de Resultados. A su finalización la Eco. Mayda Bonilla pone en

consideración de la Junta los Estados Financieros. Por unanimidad los estados Financieros son aprobados.

Aprobación del Acta.- luego de haberse tratado los puntos para los cuales se instaló esta Junta. Se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, siendo las catorce horas, se da lectura el Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia y en fe de lo actuado, firman en unidad de acto.



PRESIDENTE
SR. ROBERT FIALLOS



GERENTE GENERAL
SRA. PAMELA BONILLA