

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BODRO & GALDO EXPORTADORA E IMPORTADORA BODROGAL COMPAÑIA ANÓNIMA, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.

En el cantón Guayaquil, a los 27 días de marzo del 2017 a las 10:05 horas, en el local de la compañía ubicada en Colón 812 entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Sr. RICARDO ERNESTO PADILLA BELTRAN, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones, de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

Sr. LEONEL ALBERTO JURADO DUMES, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones, de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Dirige la sesión de Junta General Universal de Accionistas, el señor Leonel Alberto Jurado Dumes, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Ricardo Ernesto Padilla Beltrán.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2016.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2016.

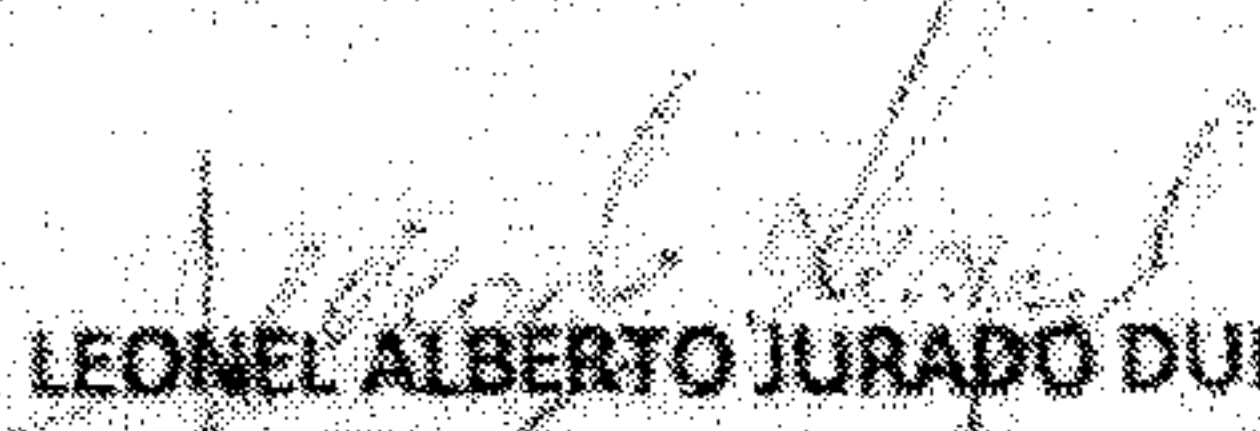
Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BODRO & GALDO EXPORTADORA E IMPORTADORA BODROGAL COMPAÑIA ANÓNIMA**, aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

- A.- Lista de asistentes con el número de acciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por el secretario de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2016 de **BODRO & GALDO EXPORTADORA E IMPORTADORA BODROGAL COMPAÑIA ANONIMA**.
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario, no es necesario.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma y sin modificaciones, con lo cual siendo las 11:05 se declara concluida la sesión.


RICARDO ERNESTO PADILLA BELTRAN
SECRETARIO AD-HOC


RICARDO ERNESTO PADILLA BELTRAN
ACCIONISTA


LEONEL ALBERTO JURADO DUMES
GERENTE GENERAL


LEONEL ALBERTO JURADO DUMES
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A "LA JUNTA GENERAL JUNTA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BODRO & GALDO EXPORTADORA E IMPORTADORA BODROGAL COMPAÑIA
ANÓNIMA, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.

Capital Social: US\$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de UN dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	FIRMAS
Sr. RICARDO ERNESTO PADILLA BELTRAN	400	
Sr. LEONEL ALBERTO JURADO DUMES	400	