

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BOGAMOD S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2017.**

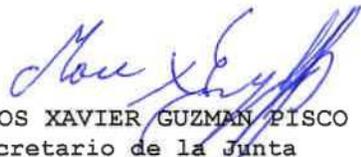
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diez y seis días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las once horas, en las oficinas situadas en la avenida del Bombero local 6-8 vía a la costa, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañía **BOGAMOD S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: **Sra. SALCEDO SALINAS KARLA SOFIA** por sus propios derechos, propietaria de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho a 10.000 votos; y **Sr. MARCOS XAVIER GUZMAN PISCO** por sus propios derechos, propietaria de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho a 10.000 votos.

Preside la sesión el **Sr. MARCOS XAVIER GUZMAN PISCO** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el **Sr. MARCOS XAVIER GUZMAN PISCO** quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día que dice:

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

PRIMER PUNTO Y UNICO.- Se informa que la empresa se constituyó el 28-dic-2016 por lo tanto no ejerció ninguna actividad económica.


f) **MARCOS XAVIER GUZMAN PISCO**
Secretario de la Junta