

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOPALSA S.A.

En la Ciudad de Manta, a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil trece, se instala la Junta General Ordinaria UNIVERSAL de Accionistas de la Compañía BOPALSA S.A., en la oficina de la compañía ubicada en la Calle 17-18 Av. 11, siendo las 14 H 00, con la concurrencia de los Accionistas de la Compañía, Ec. JULIO ABAD DELGADO CEDEÑO mayor de edad, propietario de doscientas setenta y dos acciones, la Señora ANA LORENA NIETO TAMAYO mayor de edad, propietaria de setenta y dos acciones, el Señor JULIO ANDRES DELGADO NIETO menor de edad representado por el Ec. Julio Abad Delgado Cedeño, propietario de trescientas cuatro acciones, y la Señorita ISABELLA MARIA DELGADO NIETO menor de edad representado por el Ec. Julio Abad Delgado Cedeño, propietaria de ciento cincuenta y dos acciones, todas del valor de UN DÓLAR cada una, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, capaces para contratar, se declara instalada la cesión, Preside la Junta de Accionistas el Ec. Julio Abad Delgado Cedeño y actuando como Secretario AD - HOC la señora Ana Lorena Nieto Tamayo, constatado que fue el total del Capital Social reunido en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, se declara instalada la cesión, la misma que tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía BOPALSA S.A., Ec. JULIO ABAD DELGADO CEDEÑO y solicita al señor Gerente General ANA LORENA NIETO TAMAYO, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía el tiempo que ella tiene administrando, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, claro no comparadas al año 2011 que se consideró un año excelente, pero durante su Gerencia ha cumplido las metas propuestas en el mercado laboral de nuestra provincia; algún proyecto más viene por delante, esperando ya para el próximo año podamos cumplir todo lo propuesto. Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

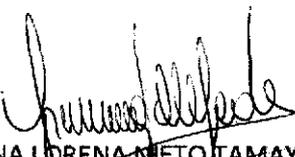
2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO Toma la palabra el Presidente de la compañía BOPALSA S.A., Ec. JULIO ABAD DELGADO CEDEÑO y solicita al comisario Principal, Ec. Pascual Vega Soledispa, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio, se encuentran distribuido en manos de cada uno de los accionistas presentes en la reunión de la Compañía, indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de

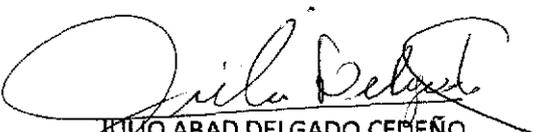
acuerdo a la Ley de Compañías que para este año pide cierre de Balance bajo NIIF, y que revisados los mismos, la Compañía cumple con Informes bajo NIIF; que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide , que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía BOPALSA S.A., Ec. JULIO ABAD DELGADO CEDEÑO, y solicita a la Señora Contadora, Ing. MARía Vega Toala que presente su Informe económico correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Bopalsa S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

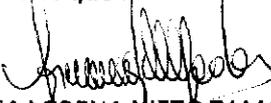

ANA LORENA NIETO TAMAYO
GERENTE GENERAL


JULIO ABAD DELGADO CEDEÑO
PRESIDENTE EJECUTIVO


ISABELLA MARIA DELGADO NIETO
ACCIONISTA
REPRESENTANTE EC. JULIO A. DELGADO CEDEÑO


JULIO ANDRES DELGADO NIETO
ACCIONISTA
REPRESENTANTE EC. JULIO A. DELGADO CEDEÑO

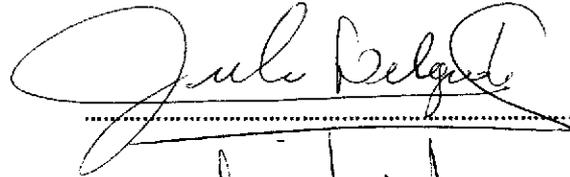
Secretario que lo Certifica


ANA LORENA NIETO TAMAYO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

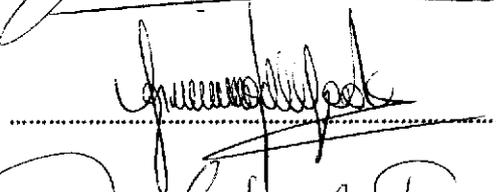
**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BOPALSA S.A.**

Manta, 15 de Febrero del 2013

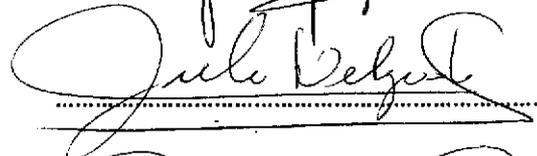
JULIO ABAD DELGADO CEDEÑO



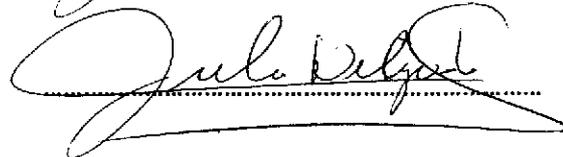
ANA LORENA NIETO TAMAYO



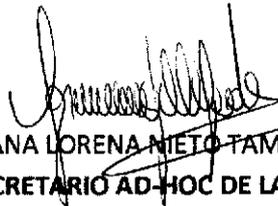
ISABELLA MARIA DELGADO NIETO
REPRESENTANTE EC. JULIO A. DELGADO CEDEÑO



JULIO ANDRES DELGADO NIETO
REPRESENTANTE EC. JULIO A. DELGADO CEDEÑO



Secretario que lo Certifica



ANA LORENA NIETO TAMAYO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA