

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOMPAISA S.A.

En la ciudad de Quito a las doce horas del día lunes 11 de marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía BOMPAISA S.A. ubicadas en el Centro Comercial el Bosque Local 27-133, se proceden a instalar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BOMPAISA S.A. con la presencia del Ing. Diego Rivadeneira I., en su calidad de Gerente General y Representante Legal.

Actúa como Presidente el Sr. Martín Rivadeneira y como Secretaria la Ing. María de los Angeles Vega. La Presidencia solicita a través de Secretaria, que se deje constancia que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, de esta manera el Gerente resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, tal como lo establece el Artículo 280 de la Ley de Compañías.

La secretaria propone tratar como orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
4. Resolver acerca de las utilidades Sociales

Con estos antecedentes, con el voto favorable de los accionistas, se toman las siguientes resoluciones:

1. Aprobamos los Informes del Comisario y del Gerente General correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.
2. Aprobamos el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
3. De los Estados se desprende que las utilidades del Ejercicio, sean distribuidas.

No habiendo otro punto que tratar y concluida la Sesión, La presidencia otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su contenido, por otro lado la Secretaria deja constancia de que lo ha incorporado al expediente de Actas. Se aprueba y ratifica firmando para constancia.

Ing. Diego Rivadeneira I.
GERENTE GENERAL

Sr. Martín Rivadeneira I.
PRESIDENTE

María de los Angeles Vega
Secretaria