

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
"BOMETATI S. A."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un (21) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017) a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariscal Sucre 418 y Sexta Transversal, se reúnen los accionistas de la Compañía BOMETATI S. A. de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO US \$	SUSCRITO Y %
Moreano Triviño Gloria Patricia	4.000,00	50,00
Zamora Peñafiel Julio Patricio	4.000,00	50,00
TOTAL	8.000,00	100,00

Actúa como Presidenta de la Junta la señora Gloria Patricia Moreano Triviño y como Secretario el Gerente General señor Julio Patricio Zamora Peñafiel.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe Anual de Administración**
- 2. Informe del Comisario**
- 3. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2016 para su discusión y aprobación.**
- 4. Elegir al Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2017.**

La Junta General aprueba el orden del día propuesto y a continuación pasa a conocer cada punto:

1. INFORME ANUAL ADMINISTRACIÓN

Toma la palabra el señor Julio Patricio Zamora Peñafiel, Gerente General de la compañía, quien procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2016.

La presidencia pone a consideración de la Junta de Accionistas el informe del Gerente General correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DEL COMISARIO:

El señor Julio Patricio Zamora Peñafiel, Gerente General de la compañía, presenta el informe del Comisario de la Empresa, Ing. Ximena Alexandra León Orquera.

La Presidencia pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe del Comisario correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 DE ACUERDO CON NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA- NIIF PARA SU DISCUSION Y APROBACION:

La señora Ingeniera María Galarza, Contadora de la compañía, explica a los asistentes todos los rubros que constituyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Informa sobre detalles de la situación financiera de la Compañía y contesta varias inquietudes de los presentes.


Luego de revisar y analizar el Balance, la Junta decide aprobarlo por unanimidad

4. ELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

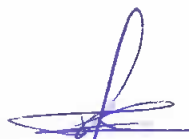
La Junta, por unanimidad, designa al Gerente General buscar la persona idónea para la contratación de Comisario de la Compañía, se encarga al Presidente de la Compañía negociar sus honorarios.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la secretaria, es aprobada por los presentes.

A las 12:00 se levanta la sesión.

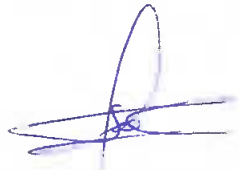


Sra. Glorita Patricia Moreano Triviño
Presidenta
ACCIONISTA



Ab. Julio Patricio Zamora Peñafiel
Secretario Ad - Hoc
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE BOMETATI S.A., CELEBRADA EL DIA 21 DE
MARZO DEL 2017**



NOMBRE: Zamora Peñafiel Julio Patricio
PARTICIPACIONES SOCIALES: 4.000
NUMERO DE VOTOS: 4.000



NOMBRE: Moreano Triviño Glorita Patricia
PARTICIPACIONES SOCIALES: 4.000
NUMERO DE VOTOS: 4.000