

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOSIDIO S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las doce horas, en el local social de la compañía, ubicado en la ciudadela Urdesa, Calle Ebanos 12 y Costanera, 2do piso, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la señora abogada María de los Angeles Giler Echeverría, por sus propios derechos propietaria de setecientos noventa y nueve acciones; y, la señorita Adriana Freire Giler, por sus propios derechos propietaria de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BOSIDIO S.A. con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2013; 3) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el período económico del 2013; y 4) Elegir al Comisario de la Compañía. Preside la sesión la señorita Adriana Freire Giler, y actúa como Secretaria la Sra. Abogada María de los Angeles Giler Echeverría, en su calidad de Gerente General. La señorita Presidenta solicita a la señora Secretaria verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declararla legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión.- Luego de las deliberaciones necesarias, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad resuelve: 1) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el período económico del año 2013; 2) Aprobar el Informe del Administrador de la Compañía por el período económico del año 2013; 3) Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2013; y, 4) Elegir al Señor Luis Pérez Espin como Comisario de la Compañía.- No habiendo otro asunto que tratar, la señorita Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) Adriana Freire Giler, Presidenta de la Junta-Accionista; Ab. María Giler Echeverría, Secretaria de la Sesión-accionista.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil, Abril 17 del 2014.


Ab. María Giler Echeverría
Secretaria de la Junta