

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BODEGAS Y SERVICIOS ECUADOR FORTALEZA S.A BOSEFO.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los diez y ocho días del mes de Enero del año dos mil doce , a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en Av. Tulcanaza de esta ciudad , se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **BODEGAS Y SERVICIOS ECUADOR FORTALEZA S.A BOSEFO.** Conformada por el señor: **ARGOTI MORILLO JORGE GONZALO POLICARPIO, ARGOTI ZAMBRANO BYRON JAVIER, ARGOTI ZAMBRANO DORIS VIRGINIA, ARGOTI ZAMBRANO HERNAN RAMIRO, ARGOTI ZAMBRANO JORGE GUSTAVO, ARGOTI ZAMBRANO JULIO IVAN, LADY YOLANDA, ARGOTI ZAMBRANO SAIDA XIMENA,** representando el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor **ARGOTI ZAMBRANO SAIDA XIMENA** , en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora **MONICA RUALES**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2011
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2011.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

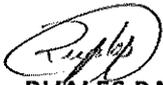
Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



ARGOTT ZAMBRANO SAIDA XIMENA
PRESIDENTE



RUALÉS PAUCAR MONICA YOLANDA
SECRETARIA