

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

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en Av.Tulcanazade 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.

PRESENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor **ARGOTI ZAMBRANO SAIDA XIMENA**, en calidad de Representante Legal de la Compañía 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 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

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

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2014

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas el informe de gerencia correspondiente al año 2014 para su revisión.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014:

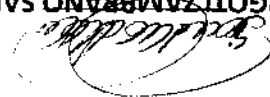
El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

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

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia y los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 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
REPRESENTANTE LEGAL



RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA
SECRETARIA

