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

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las 10:30 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Tulcanaza y España, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BODEGAS Y SERVICIOS ECUADOR FORTALEZA S.A. BOSEFO conformada por el señor: **ARGOTI MORILLO JORGE GONZALO POLICARPO** con 20.060 participaciones, el señor **ARGOTI ZAMBRANO BYRON JAVIER,** con 8020 participaciones, la señora **ARGOTI ZAMBRANO DORIS VIRGINIA,** con 4020 participaciones, el señor **ARGOTI ZAMBRANO HERNAN RAMIRO** con 4020 participaciones, el señor **ARGOTI ZAMBRANO JORGE GUSTAVO,** con 8020 participaciones, el señor **ARGOTI ZAMBRANO JULIO IVAN,** con 8020 participaciones, la señora **ARGOTI ZAMBRANO LADY YOLANDA** con 4020 participaciones, la señora **ARGOTI ZAMBRANO SAIDA XIMENA,** con 4020 participaciones dichas participaciones representan el 100% del capital social.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes asuntos para que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión la señora **ARGOTI ZAMBRANO SAIDA XIMENA** Gerente de la Empresa y actúa como secretaria la señora **WILMA MIREYA BRAVO PANTOJA**

La Sra. Gerente, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

AGENDA:

1. Informe de Gerencia del año 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

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

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señora Gerente presenta a la junta el informe del año 2016 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016:

La Sra. Gerente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los accionistas acordaron por unanimidad: aprobar Los Estados Financieros año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc

ARGOTI ZAMBRANO SAIDA XIMENA
GERENTE

WILMA MIREYA BRAVO PANTOJA
SECRETARIA