

**ACTA DE REUNION DE JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
REPRESENTACIONES BOSMEDIANO CIA. LTDA.**

Quito, 30 de Agosto de 2016

En la ciudad de Quito, siendo las 11h30, del día Martes año 2016, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la compañía, se reúnen en las Oficinas de Representaciones Bosmediano Cía. Ltda., los siguientes miembros de la Junta de Socios:

-Bosmediano Contero Juan Carlos con cedula de ciudadanía No 1707768444 y propietario de 9.998 participaciones de valor de \$0.04 cada una.

-Bosmediano Contero Edwin Ramiro con cedula de ciudadanía No 1707768469 y propietario de 1 participación de valor de \$0.04 cada una.

-Contero Peñafiel Alicia Beatriz con cedula de ciudadanía No 0600699037 y propietario de 1 participación de valor de \$0.04 cada una.

Además contando con la presencia de:

-Munizaga Esparza Pedro Vicente con cedula de ciudadanía No 1712862331 Contador de la Empresa.

Los socios citados anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General, extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos:

Revisión y aprobación de la conversión de Balances de NEC - NIIF

1. Balance de Comprobación al 31 de diciembre 2015
2. Estado de Situación General al 31 de diciembre 2015
3. Estado de Resultados al 31 de diciembre 2015
4. Estado de Flujo de Efectivos al 2015
5. Balance Resultados Integrales al 2015
6. Declaración del Impuesto a la Renta 2015 Formulario 101
7. Declaración MRL, pago de utilidades 2015
8. Anexos Flujos Efectivos

Previos a la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Para presidir la reunión fue elegido El Ing. Juan C. Bosmediano Contero, y como secretaria Ad-hoc la Sra. Carolina Vega.

1. Revisión Balance de Comprobación al 31 de diciembre de 2015

Revisión de Cuentas:

- Cuenta Bancos, cuadre entre Balance de Comprobación y conciliaciones bancarias
- Cuenta Clientes Locales
- Cuenta Impuestos
- Revisión del Estado Financiero
- Revisión de la cuenta Impuestos entre balance de comprobación y el Estado de Situación Financieros

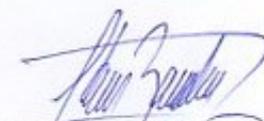
Y de esta manera se procedió a la revisión y análisis de los demás Estados Financieros, quedando conforme con los saldos presentados, El Gerente concede término de dicha reunión treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad. Se cierra la sesión a las 13h30 de la tarde.



Bosmediano Contero Juan Carlos

SOCIO



Bosmediano Contero Edwin Ramiro

SOCIO

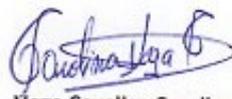
Alicia E. de Bosmediano
Contero Peñafiel Alicia Beatriz

SOCIO



Munizaga Esparza Pedro

CONTADOR



Vega Cevallos Carolina

SECRETARIA AD-HOC