

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES BOSMEDIANO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, siendo los 02 días del mes de abril de 2018, a las 15h00 en las oficinas de REPRESENTACIONES BOSMEDIANO CIA. LTDA. ubicadas en la Av. De los Naranjos No. 600 y Av. De los Granados, se reúnen los socios señores, Contero Peñafiel Alicia Beatriz, Bosmediano Contero Edwin Ramiro, Bosmediano Contero Juan Carlos.

Pese a no existir convocatoria en prensa, la junta se declara válida al estar reunido el 100% del capital social de la empresa de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Bosmediano y actúa como secretario el señor Paúl Vaca, Contador General de la empresa.

Los socios han decidido tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2017.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2017.

El Sr. Gerente entrega a la junta el informe sobre las actividades de la compañía del año 2017, el cual se da lectura, el mismo que es aprobado unánimemente con un voto de aplauso.

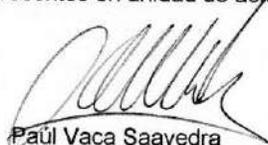
2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2017

Se pone en conocimiento de la junta Los Estados Financieros del año 2017. Luego de deliberar, los socios deciden aprobar los balances e informe financiero con voto de aplauso.

Sin más puntos que tratar se hace un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta; y reinstalada la misma se da lectura su texto, aprobándolo por unanimidad de votos, siendo las 17h00, firmado para constancia todos los presentes en unidad de acto.



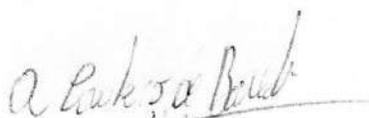
Juan Carlos Bosmediano
Gerente General
Presidente de la Junta



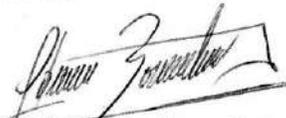
Paúl Vaca Saavedra
Secretario de la Junta



Juan Carlos Bosmediano
SOCIO



Alicia Contero Peñafiel
SOCIO



Edwin Ramiro Bosmediano
SOCIO