

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOSMEG S.A.CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas a los 25 días del mes de mayo del 2014, siendo las 9.00 de la mañana, en el local social de la compañía **BOSMEG S.A.**, ubicada en la vía Quito km. 7 de esta ciudad, los accionistas, ALVARADO GARCÍA DONASIO LETAMENDI, ERAZO ROSALES NANCY BRETEL, ESTRELLA CHAMORRO FRANKLIN ERNESTO, ESTRELLA CHAMORRO LUIS HENRY, ESTRELLA CHAMORRO WILLIAN IVÁN, FUENTES MOREJON VÍCTOR HUGO, GALARRAGA MORA JHONATAN BERNARDO, GALARRAGA MUÑOZ MARÍA MAGDALENA, MANOBANDA CHICAIZA CLEBER MARCELO, MANOBANDA CHICAIZA WILLIAM FABIAN, MANOBANDA QUISPHE SEGUNDO JUAN JOSÉ, MORA SUSANA FILOMENA, ORTIZ CAJAS JOSÉ FERNANDO, PARRA ARAUJO CARLOS GUSTAVO, SORIA GALÁRRAGA ELVIA MAGDALENA, SORIA GALÁRRAGA GUADALUPE YOLANDA, SORIA GALARRAGA HILDA, SORÍA GALARRÁGA MILTON MARCELO, SORIA GALÁRRAGA RICARDO HUGO, STOPPER ANDRADE ANATOLIA, VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIÁN, ZURITA SÁNCHEZ KLEVER AGUSTÍN.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de 110.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, que en proporción a su valor pagado, dan derechos a iguales votos.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo, que se trate y se resuelva el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Instalación de la Junta General
3. Lectura y Aprobación de los Balances 2013
- 4.-Asuntos Varios
- 5.-Clausura

A continuación la Presidenta pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, de inmediato se pasa a tratar **EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: (Constatación del Quórum Reglamentario)** por lo que se solicita por medio de secretaria se verifique el Quórum de instalación de la Junta, en presencia de todos los accionistas se procede a tratar **EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: (Instalación de la Junta General).** Al efecto toma la palabra la señora Presidenta y declara formalmente instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal y agradece a los presentes por su asistencia. En seguida se procede a tratar **EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:(Lectura y Aprobación de los Balances 2013)** toma la palabra el señor Gerente Cleber Manobanda y presenta sus saludos a los accionistas,seguidamente procede a dar paso a la señora Martha Parra contadora de la compañía, la misma que presenta sus saludos y da lectura a los Balances 2013, indicando que la información contenida en los balances se ha realizado bajo las Normas Internaciones de Información Financiera para las Pymes, cumpliendo con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías. Inicia con la presentación del Estado de Resultado Integral en el

cual se determina que la Compañía BOSMEG S.A obtuvo una ganancia de \$1053.00, luego se procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de Diciembre del 2013, analizando cada uno de los activos, pasivos y el patrimonio que posee la empresa. Se procede a dar lectura al Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo. Luego de la lectura de los estados financieros, el señor gerente solicita a los socios tomar la decisión de acumular o repartir las utilidades del ejercicio económico 2013, luego del análisis y de varias deliberaciones los accionistas por unanimidad

RESUELVEN: Se acumule la Utilidad y aprueban los Balances correspondientes al periodo 2013, la señora Presidenta Hilda Soria agradece y felicita a la señora Martha Parra contadora de la compañía por la claridad con que fueron explicado los Balances.**EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:(Asuntos**

Varios) toma la palabra la señora Hilda Soria manifiesta a los accionistas no estar de acuerdo que se reconozca gratificaciones a los estudiantes que realizan Pasantías ya que es parte de su desarrollo académico y es un beneficio para ellos, toma la palabra el señor Jhonatan Galarraga y menciona que se debe considerar que la oficina está en un lugar retirado de la ciudad y lo justo es reconocer los pasajes y el almuerzo del Pasante ya que es una ayuda que está proporcionando para la empresa, luego de varias deliberaciones los socios

RESUELVEN: Que se reconozca los pasajes y el almuerzo al estudiante que realice las pasantías.

El señor William Estrella solicita que se haga cumplir la multa a los socios que no asisten a las Reuniones ya que esto fue aprobado por la Junta de accionistas, la señora Presidenta solicita a la secretaria que cumpla en hacer llegar la convocatoria, que se haga saber a los señores socios por medio de llamada telefónica, correos electrónicos, oficio, y la prensa, además que cumpla con su horario de trabajo.

Luego de varias deliberaciones los socios **RESUELVEN:** Que se aplicara el valor q se estableció en cuanto a las multas por no asistir (50.00 dólares) y a los retrasos (10.00 dólares)y solo se justificara por calamidad doméstica y con justificativo médico. **EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: (Clausura)**No habiendo otro asunto que tratar, la Señora Presidenta dispone de un momento de receso, para la elaboración del acta de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Reinstalada la junta, por secretaria se procede a dar lectura integral del acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes y por el ciento por ciento del capital social.

No habiendo otro asunto que tratar la presidencia da por terminada la sesión, para constancia y validez firman todos los accionistas en unidad del acto. La presidenta agradece a los accionistas por su asistencia. Declara concluida la sesión a las 12:30 de la mañana.



Alvarado García Donasio
C.I. 0903415768
ACCIONISTA



Estrella Chamorro Franklin
C.I. 1705683850
ACCIONISTA



Estrella Chamorro William
C.I. 1708663578
ACCIONISTA



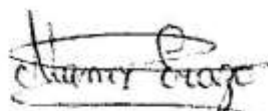
Galarraga Mora Jhonatan
C.I. 1710314152
ACCIONISTA



Manobanda Chicaiza Cleber
C.I. 1802452720
GERENTE GENERAL



Manobanda Quishpe Segundo
C.I. 1800220178
ACCIONISTA



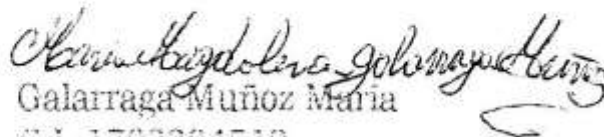
Erazo Rosales Nancy
C.I. 1715152581
ACCIONISTA



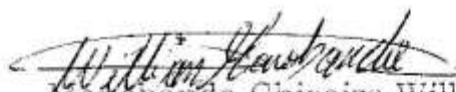
Estrella Chamorro Luis
C.I. 1711830099
ACCIONISTA



Fuentes Morejón Victor
C.I. 1713603999
ACCIONISTA



Galarraga Muñoz María
C.I. 1703384519
ACCIONISTA



Manobanda Chicaiza William
C.I. 1803026853
ACCIONISTA



Mora Susana Filomena
C.I. 1702350198
ACCIONISTA



Ortiz Cajas José
C.I.1704881174
ACCIONISTA



Parra Araujo Carlos
C.I. 1713660619
ACCIONISTA



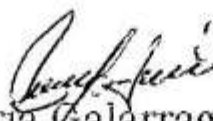
Soria Galarraga Elvia
C.I.1712002268
ACCIONISTA



Soria Galarraga Guadalupe
C.I. 1706698816
ACCIONISTA



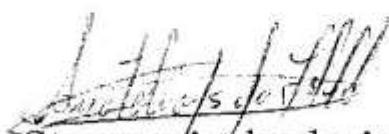
Soria Galarraga Hilda
C.I.1702903889
PRESIDENTA



Soria Galarraga Milton
C.I. 1703998821
ACCIONISTA



Soria Galarraga Ricardo
C.I.1710553734
ACCIONISTA



Stopper Andrade Anatolia
C.I. 1300925706
ACCIONISTA



Vizuite Cevallos Oscar
C.I.1716690381
ACCIONISTA



Zurita Sanchez Klever
C.I. 1802218642
ACCIONISTA