ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOSMEG S.A.CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tachillas a los 26 días del mes de abril del 2015, 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 DONASIO LETAMENDI, ERAZO ROSALES NANCY BRETEL, ESTRELLA CHAMORRO LUIS HENRY, ESTRELLA CHAMORRO WILLIAN IVAN, ESTRELLA CHAMORRO FRANKLIN ERNESTO, FUENTES MOREJON VICTOR HUGO, GALARRAGA MORA JHONATAN BERNARDO, GALARRAGA MUÑOZ MARIA MAGDALENA, MANOBANDA CHICAIZA CLEBER MARCELO, MANOBANDA CHICAIZA WILLIAN FAVIAN, MANOBANDA QUISHPE SEGUNDO JUA JOSE, PARRA ARAUJO CARLOS GUSTAVO, SORIA GALARRAGA ELVI MAGDALENA, SORIA GALARRAGA GUADALUPE YOLANDA, SORIA GALARRAGA HILDA, SORIA GALARRAGA MILTON MARCELO, SORIA GALARRAGA RICARDO HUGO, ZURITA SANCHEZ KLEVER AGUSTIN.

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. Lectura y Aprobación del acta anterior
3.-Informe de presidente
4.-Informe de gerente
5.-Informe del comisario
6.- Aprobación de balances 2014

A continuación la Sra. 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. En seguida se procede a tratar **EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: (LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR)** seguidamente la señorita secretaria procede a dar lectura del acta anterior y pone a consideración de todos los accionistas, RESUELVEN: por unanimidad los accionistas aprueban todo su contenido. En seguida se procede a tratar **EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: (INFORME DE LA PRESIDENTA)** toma la palabra la señora presidenta y agradece la presencia de todos, seguidamente agradece por el apoyo y la confianza que le han brindado durante el periodo que he estado como presidenta de esta compañía, seguidamente pasa a dar un detalle de lo que se ha realizado varias actividades entre las cuales la de mayor relevancia son : La

reforma de la escritura de la compañía, contratación de secretaria ocasional, Liquidación de Srta. Patricia Balcázar, por lo cual se realizó un concurso de méritos y oposición para la contratación de la nueva secretaria para la compañía, se ha cumplido de acuerdo a lo programado para las festividades navideñas, se está adquiriendo bienes muebles para la compañía.
He trabajado de la mejor manera conjuntamente con toda la directiva, se ha hecho lo que más se ha podido para el buen prestigio de nuestra compañía BOSMEG S.A. manifiesta la señora presidenta.
En seguida se procede a tratar **EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: (IMFORME DE GERENTE)** toma la palabra el señor gerente y agradece la presencia de todos, seguidamente pasa dar a conocer el detalle de los gastos más relevantes en este ejercicio económico como lo manifestó la señora Presidenta es por la reforma a las escrituras de la compañía BOSMEG.
Informa que los ingresos de la compañía ascienden a $69.906.19 de los cuales el 86,35% corresponde a los ingresos por servicios de transporte. Los gastos ascienden a $68.313,74 de los cuales los costos de operación ascienden al 78.80% del total de gastos. En relación a los activos se encuentran en un total de $12.318,00 y los pasivos en $12.371,29 notándose que hay una disminución en estos dos grupos ya que se han cancelado valores que la Compañía tenía pendientes de pago. El señor gerente informa que las actividades la empresa se las ha venido realizando de acuerdo a las leyes y normas que rigen en nuestro país. En seguida se procede a tratar **EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA (INFORME DEL COMISARIO)**. Toma la palabra el señor comisario Henry Estrella, y manifiesta que hemos trabajado en conjunto con la directiva para el manejo correcto de los bienes y valores que posee la empresa para un buen manejo en beneficio de nuestra prestigiosa compañía. Y procede a dar lectura del informe del comisario, e indica que se está cumpliendo con las disposiciones legales NIFF para PYMES. En seguida se procede a tratar **EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA (APROBACIÓN DE BALANCES 2014).** Toma la palabra la Sra. Presidenta y de inmediato le concede la palabra a la Ingeniera Martha Parra contadora de la compañía la misma que extiende sus saludos a los presentes y procede dar lectura conjuntamente con los socios de la compañía de los balances y notas del ejercicio fiscal 2014. Con respecto a los datos y las políticas de la empresa se las ha mantenido igual por cuanto se ha mantenido las actividades y no existieron cambios en el manejo administrativo de la compañía, una vez culminado los balances toma la palabra la señora presidenta y agradece a la Ingeniera Martha Parra contadora de la compañía por la claridad con que fueron explicados los balances seguidamente pasa a preguntar a los señores accionistas si aprueban los balances, por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo 2014 quienes deciden unánimemente acumular las utilidades del presente ejercicio.
No habiendo otro asunto que tratar la presidenta 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 12:50 de la mañana.

ORTIZ CAJAS JOSE FERNANDO
ACCIONISTA
C.I. 1704881174

PARRA ARAUJO CARLOS
ACCIONISTA
C.I. 1713660619

SORIA GALARRAGA ELVIA
ACCIONISTA
C.I.1712002268

SORIA GALARRAGA GUADALUPE
ACCIONISTA
C.I.1706698816

SORIA GALARRAGA HILDA
PRESIDENTA
C.I.1702903889

SORIA GALARRAGA MARCELO
ACCIONISTA
C.I.1703998821

SORIA GALARRAGA RICARDO
ACCIONISTA
C.I.1710553734

STOPPER ANDRADE ANATOLIA
ACCIONISTA
1300925706

ZURITA SANCHEZ KLEVER
SUBGERENTE
C.I.18002218642

VIZUETE CEVALLOS OSCAR
ACCIONISTA
C.I.1716690381

MARTHA PARRA ARAUJO
CONTADORA
C.I. 171116429-1

NANCY SUSANA VELOZ
SECRETARIA
C.I. 230021187-3

ALVARADO GARCIA DONASIO
ACCIONISTA
C.I.0903415768

ERAZO ROSALES NANCY
ACCIONISTA
C.I. 1715152581

ESTRELLA CHAMORRO LUIS
COMISARIO
C.I.1711830099

ESTRELLA CHAMORRO FRANKLIN
ACCIONISTA
C.I. 1705683850

ESTRELLA CHAMORRO WILLIAM
ACCIONISTA
C.I-1708663578

FUENTES MOREJON VICTOR
ACCIONISTA
C.I. 1713603999

GALARRAGA MORA JHONATAN
ACCIONISTA
C.I.1710314152

GALARRAGA MUÑOZ MARIA
ACCIONISTA
C.I. 1703384519

MANOBANDA CHICAIZA CLEBER
GERENTE
C.I.1802452720

MANOBANDA CHICAIZA WILLIAM
ACCIONISTA
C.I. 1803026853

MANOBANDA QUISPHE SEGUNDO
ACCIONISTA
C.I. 1800220178

COLLAGUAZO JULIO EFRAIN
ACCIONISTA
C.I. 170433405-9