

ACTA DE JUNTAS GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOSMEG S.A. CELEBRADA EL DIA 24

DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 24 días del mes de abril del 2016, siendo las 9H15 de la mañana, en el local social de la compañía BOSMEG S.A., ubicada en la vía Quito km. 7 de esta ciudad.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de 10.00 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.- Aprobación de balances 2015
- 6.- Clausura

A continuación la Bra. 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 DIA: (CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLEMENTARIO)** se procede a tomar lista a todos los señores y señoras accionistas, ALVARADO DONASIO LETAMENDI, ERAZO ROSALES NANCY BRETTEL, 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 QUSHPE 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. En seguida se procede a tratar **EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: (LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR)** seguidamente la señoría 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 : 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 mas se ha podido para el buen prestigio de nuestra compañía BOSMEO S.A.

En seguida se procede a tratar **EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: (INFORME DE GERENTE)** toma la palabra el señor gerente y agradece la presencia de todos, seguidamente pasa dar a conocer el detalle de los gastos mas relevantes en este ejercicio económico como lo manifestó la señora Presidenta es el agasajo navideño el cual estuvo programado por la comisión de asuntos sociales y la directiva de la compañía, se ha realizado los gastos de la manera mas reducida por cuanto los ingresos han disminuido con respecto al servicio de

transportes.

También informa que de acuerdo a los balances los activos de la compañía son actualmente de \$13,798.46 dólares, los pasivos son de \$ 3,719.07 dólares, patrimonio es de \$10,079.39 dólares, ingresos de \$35,000.28, gastos de \$34,859.37 una vez culminado el detalle toma la palabra el señor comisario Henry Estrella, hemos trabajado en conjunto con la directiva para poder entregar un buen manejo en beneficio de nuestra prestigiosa compañía, e indica que se está cumpliendo con las disposiciones legales NIF para PYMES. En seguida se procede a tratar

EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA (APROBACIÓN DE BALANCES 2015). Toma la palabra la Sra. Presidenta y de inmediato le concede la palabra a la señora Martha Parra contadora de la compañía la misma que extiende sus saludos a los presentes, quien solicita a los señores socios que revisen la copia de los balances entregados a cada socio para que puedan apreciar de una mejor manera los balances,

procede a dar lectura a cada una de las cuentas del balance correspondiente al periodo 2015, una vez culminado los balances toma la palabra la señora presidenta y agradece a la señora 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 2015. En seguida se pasa a tratar **EL**

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: (CLAVSURA) 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 13H20.

ORTIZ CAJAS JOSE FERNANDO

C.I. 1800220178

ACCIONISTA

MANOBANDA QUTSPHE SEGUNDO

C.I. 1802452720

GERENTE

MANOBANDA CHICAIZA CLEBER

C.I. 1710314152

ACCIONISTA

GALARAGA MORA JHONATAN

C.I. 1708663578

ACCIONISTA

ESTRELLA CHAMORRO WILLIAM

C.I. 1711830099

COMISARIO

ESTRELLA CHAMORRO LUIS

C.I. 0903415768

ACCIONISTA

ALVARADO GARCIA DONASIO

PARRA ARAUJO CARLOS

C.I. 17023350198

ACCIONISTA

MORA SUSANA FILOMENA

C.I. 1803026853

ACCIONISTA

MANOBANDA CHICAIZA WILLIAM

C.I. 1703384519

ACCIONISTA

GALARAGA MUÑOZ MARIA

C.I. 1713603999

ACCIONISTA

FUENTES MOREJON VICTOR

C.I. 1705683850

ACCIONISTA

ESTRELLA CHAMORRO FRANKLIN

C.I. 1715152581

ACCIONISTA

ERAZO ROSALES NANCY

NANCY SUSANA VELOZ
SECRETARIA
C.I. 230021187-3



ONTANEDA YEPERZ JORGE
ACCIONISTA
C.I. 171132549-6



ZURITA SANCHEZ KLEVER
SUBGERENTE
C.I. 18002218642



SORIA GALARRAGA RICARDO
ACCIONISTA
C.I. 1710553734



SORIA GALARRAGA HILDA
PRESIDENTA
C.I. 1702903889

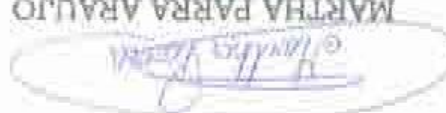


SORIA GALARRAGA ELVIA
ACCIONISTA
C.I. 1712002268



ACCIONISTA
C.I. 1704881174

MARTHA PARRA ARAUJO
CONTADORA
C.I. 171116429-1



VIZUETE CEVALLOS OSCAR
ACCIONISTA
C.I. 1716690381

STOPPER ANDRADE ANATOLIA
ACCIONISTA
1300925706

SORIA GALARRAGA MARCELO
ACCIONISTA
C.I. 1703998821



SORIA GALARRAGA GUADALUPE
ACCIONISTA
C.I. 1706698816



ACCIONISTA
C.I. 1713660619