ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOSMEG S.A.CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tachillas a los 23 días del mes de abril del 2016, siendo las 9H30 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 110.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, 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 sesión por parte de la señora Hilda Soria presidenta de la compañía.
3.-Lectura y Aprobación del acta anterior
4.-Informe de presidenta
5.-Informe de gerente
6.-Informe de comisario
7.-Aprobación de balances 2016
8.-Asuntos varios
9.-Clausura

De inmediato se pasa a tratar EL PRIMER PUNTO: **(**CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO) **se procede a tomar lista a todos los señores y señoras 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 ELVIA MAGDALENA, SORIA GALARRAGA GUADALUPE YOLANDA, SORIA GALARRAGA HILDA, SORIA GALARRAGA MILTON MARCELO, SORIA GALARRAGA RICARDO HUGO, ZURITA SANCHEZ KLEVER AGUSTIN, ONTANEDA YEPEZ JORGE ANIBAL. En seguida se procede a tratar** EL SEGUNDO PUNTO: (INSTALACIÓN DE LA JUNTA) **la señora Hilda Soria pone en consideración el orden del día e instala la sesión a las 09h50, quedando aprobada por todos los accionistas presentes.** TERCER PUNTO (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 CUARTO PUNTO: **(**INFORME DE 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 realizado la gestión para la afiliado a la compañía a la Cámara de Transporte Pesado, se ha cumplido de acuerdo a lo programado para las festividades navideñas, se ha legalizado la gestión de cesión de acción por parte de la señora Anatolia Stopper, se ha delegado a la señorita secretaria para que ayude a los señores accionistas en los tramites que necesiten, se ha venido trabajando en conjunto con gerencia y secretaria por el bienestar de la compañía para que no caiga en multas, He trabajado de la mejor manera y se ha hecho lo que más se ha podido para el buen prestigio de nuestra compañía. En seguida se procede a tratar EL QUINTO PUNTO: **(**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 el agasajó 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 más reducida.**
También informa que de acuerdo a los balances los activos de la compañía son actualmente de $13.674,34 dólares, los pasivos son de $3.645,72 dólares, patrimonio es de $10.028,62 dólares, ingresos de $17.947,76, gastos de $17.915,44 una vez culminado el detalle. En seguida se procede a tratar EL SEXTO PUNTO (INFORME DE COMISARIO) **toma la palabra el señor comisario Henry Estrella, he informa que se ha venido 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. En seguida se procede a tratar** EL SÉPTIMO PUNTO (APROBACIÓN DE BALANCES 2016). **Toma la palabra la Sra. Presidenta y de inmediato le concede la palabra al Licenciado Mauricio Inca contador de la compañía el mismo que se presenta y a la vez extiende sus saludos a los presentes, quien solicita a los señores accionistas 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 primer informe y procede a preguntar si no hay alguna pregunta no habiendo inquietudes procede a dar lectura al segundo informe del balance, una vez culminado los balances procede a solicitar al señora presidenta y al señor gerente se ponga en consideración los balances correspondientes al periodo 2016, toma la palabra la señora presidenta y pasa a preguntar a los señores accionistas si aprueban los balances, RESUELVEN por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo 2016. En seguida se procede a tratar** EL OCTAVO PUNTO: (ASUNTOS VARIOS) **toma la palabra la señora presidenta quien da a conocer que ya están a la venta llantas en la Cámara de Transporte Pesado, las mismas que por el momento están de venta solo al contado, pero también informa que ha dialogado con el presidente de la cámara de transporte y él le ha informado que previamente más adelante se les ofrecerá beneficios como venta a menor precio debido a que las llantas**

ingresaran a la venta sin aranceles y que también tendrán la opción de comprarlas a cómodas cuotas, por cuanto la señora presidenta informa que por el momento es más factibles la compra en otras distribuidoras ya que las mismas les brindan beneficios de cancelar en tres o cuatro pagos pero hay que tener en consideración cuando estén a la venta sin el valor de los aranceles. En seguida se pasa a tratar EL NOVENO PUNTO**:** (CLAUSURA) **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 y declara concluida la sesión a las 13H50.**

ALVARADO GARCIA DONASIO
ACCIONISTA
C.I.090341576-8

ERAZO ROSALES NANCY
ACCIONISTA
C.I. 171515258-1

ESTRELLA CHAMORRO LUIS
COMISARIO
C.I.171183009-9

ESTRELLA CHAMORRO FRANKLIN
ACCIONISTA
C.I. 170568385-0

ESTRELLA CHAMORRO WILLIAM
ACCIONISTA
C.I-170866357-8

FUENTES MOREJON VICTOR
ACCIONISTA
C.I. 171360399-9

GALARRAGA MORA JHONATAN
ACCIONISTA
C.I.171031415-2

GALARRAGA MUÑOZ MARIA
ACCIONISTA
C.I. 170338451-9

MANOBANDA CHICAIZA CLEBER
GERENTE
C.I.180245272-0

MANOBANDA CHICAIZA WILLIAM
ACCIONISTA
C.I. 180302685-3

MANOBANDA QUISPHE SEGUNDO
ACCIONISTA
C.I. 180022017-8

COLLAGUAZO JULIO EFRAIN
ACCIONISTA
C.I. 170433405-9

DE LA CRUZ CHAMORRO ADALBERTO
ACCIONISTA
C.I. 170880332-7

PARRA ARAUJO CARLOS
ACCIONISTA
C.I. 171366061-9

SORIA GALARRAGA ELVIA
ACCIONISTA
C.I.171200226-8

SORIA GALARRAGA GUADALUPE
ACCIONISTA
C.I.170669881-6

SORIA GALARRAGA HILDA
PRESIDENTA
C.I.170290388-9

SORIA GALARRAGA MARCELO
ACCIONISTA
C.I.170399882-1

SORIA GALARRAGA RICARDO
ACCIONISTA
C.I.171055373-4

STOPPER ANDRADE ANATOLIA
ACCIONISTA
130092570-6

ZURITA SANCHEZ KLEVER
SUBGERENTE
C.I.1800221864-2

VIZUETE CEVALLOS OSCAR
ACCIONISTA
C.I.171669038-1

ONTANEDA YEPEZ JORGE
ACCIONISTA
C.I. 171132549-6

MURICIO INCA ALBARES
CONTADOR
C.I. 171728162-8

NANCY SUSANA VELOZ
SECRETARIA
C.I. 230021187-3