ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOSMEG S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tachillas a los 28 días del mes de abril del 2019, siendo las 9H26 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 2018
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, 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 09h40, 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 procede a dar a conocer que se realizó la fiesta de navidad de la mejor

manera, también da a conocer que se acercó a la cooperativa YEP a solicitar información sobre los créditos disponibles para la compañía y en la misma le dieron a conocer que primero tenía que abrir una cuenta y que lo más probable es que no acceda al crédito, también da a conocer que se acercó al cooprogreso y que en el mismo le dieron a conocer que para acceder al crédito debía tener un bien la compañía y tener una cuenta con un tiempo mínimo de seis meses.
También da a conocer que ya se adquirió el nuevo sistema de facturación Electrónica el mismo que ya está instalado desde el mes de enero del presente año y que en el siguiente punto el compañero Gerente pasara a dar a conocer los valores del sistema.
También da a conocer que no se ha podido adquirir la licencia Ambiental debido a que por la compra del nuevo sistema de Facturación Electrónica y la realización de la fiesta de navidad se han gastado los ingresos del 1% por ello el tramite aún no se lo realiza y da a conocer que primero se tendrá que recaudad los saldos pendientes por aportaciones para luego poder adquirir la Licencia Ambiental. Seguidamente toma la palabra el señor Franklin Estrella el mismo que pasa a preguntar si las autoridades ya han puesto un plazo máximo para adquirir la Licencia Ambiental, toma la palabra la señora presidenta Hilda Soria la misma que da a conocer que aún no se ha puesto un plazo pero que aun así hay que adquirir la Licencia ya que vendrá el día en que las autoridades van a presionar, no habiendo más que tratar la presidenta pone en consideración su informe quedando APROVADO por todo los presentes. 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 valores más relevantes en este ejercicio económico correspondiente al 2018 y que de acuerdo a los balances los activos de la compañía son actualmente de $170.023.75 dólares, los pasivos son de $ 148.060.60 dólares, patrimonio es de $21.963.15 dólares, ingresos de $856.615.99, gastos de $853.480.33 una vez culminado el detalle. En seguida se procede a tratar **EL SEXTO PUNTO (INFORME DE COMISARIO)** toma la palabra el señor comisario Donasio Alvarado, 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 2018).** Toma la palabra la Sra. Presidenta y de inmediato le concede la palabra a la Ingeniera Iveth Molina contadora de la compañía la misma que 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 a la señora presidenta y al señor gerente se ponga en consideración los balances correspondientes al periodo 2018, 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 2018. En seguida se procede a tratar **EL OCTAVO PUNTO**: **(ASUNTOS VARIOS)** toma la palabra la señora presidenta la cual manifiesta a los señores accionistas que hay unos regalos sorpresa que sobraron de navidad los mismos que van a ser rifados entre los presentes. 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 13H35.

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

GUAYASAMIN CODENA ALFONSO
ACCIONISTA
C.I. 170275220-3

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

ZURITA SANCHEZ KLEVER
ACCIONISTA
C.I.1800221864-2

ONTANEDA YEPEZ JORGE
ACCIONISTA
C.I.1171132549-6

MATOS ROMERO AGUSTIN
ACCIONISTA
C.I. 1706159173

MOLINA ARAMBULO IVETH
CONTADORA
C.I. 230013204-6

VELOZ GOMES NANCY
SECRETARIA
C.I. 230021187-3