

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOSMEG S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tachillas a los 28 días del mes de abril del 2020, siendo las 9H40 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 2019
- 8.-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 BRETTEL, DE LA CRUZ CHAMORRO ADALBERTO WILFRIDO, ESTRELLA CHAMORRO LUIS HENRY, , ESTRELLA CHAMORRO FRANKLIN ERNESTO, GALARRAGA MORA JHONATAN BERNARDO, GALARRAGA MUÑOZ MARIA MAGDALENA, MANOBANDA CHICAIZA CLEBER MARCELO, MANOBANDA CHICAIZA WILLIAN FABIAN, MANOBANDA QUISHPE SEGUNDO JUAN JOSE,ONTANEDA YEPEZ JORGE ANIBAL, 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. 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: aprobar 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 no se realizó la fiesta de navidad pero que de igual manera

se entregaron los aguinaldos navideños a todos los accionistas, también da a conocer que ya se canceló la primera cuota para el trámite de la adquisición de la licencia Ambiental, también da a conocer que debido a la emergencia sanitaria por la cual está atravesando el país se implementó el tele trabajo y para los choferes se implementó las debidas medidas de seguridad, debido a la emergencia la situación económica se vio afectada para todos, pero solicita a los señores accionistas seguir cancelando las aportaciones ya que la compañía no cuenta con otro ingreso y al no poder cubrir los gastos mensuales la compañía se verá afectada y posteriormente al no poder solventar los gastos se verá obligada a quebrar, y eso conlleva a que ningún socio podrá trabajar, no habiendo más que tratar pone en consideración su informe quedando aprobado por los accionistas 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 2019 y que de acuerdo a los balances los activos de la compañía son actualmente de \$92.581.69 dólares, los pasivos son de \$ 85.259.40 dólares, patrimonio es de \$20.826.57 dólares, ingresos de \$388.469.34, gastos de \$389.270.76 una vez culminado el detalle. En seguida se procede a tratar **EL SEXTO PUNTO (INFORME DE COMISARIO)** toma la palabra el señor comisario Galarraga Mora Jhonatan Bernardo, 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 2019)**. 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 2019, 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 2019. En seguida se pasa a tratar **EL OCTAVO 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

FELIX GERARDO GUERRERO BAEZ  
ACCIONISTA  
C.I-1706650155

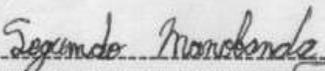
GUAYASAMIN CODENA ALFONSO  
ACCIONISTA  
C.I. 170275220-3

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

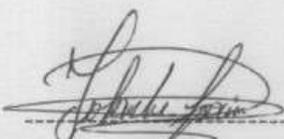
  
-----  
MANOBANDA QUISEPHE SEGUNDO  
ACCIONISTA  
C.I. 180022017-8

  
-----  
COLLAGUAZO JULIO EFRAIN  
ACCIONISTA  
C.I. 170433405-9

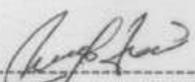
  
-----  
DE LA CRUZ CHAMORRO ADALBERTO  
ACCIONISTA  
C.I. 170880332-7

  
-----  
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

-----  
MOLINA ARAMBULO IVETH  
CONTADORA  
C.I. 230013204-6

-----  
VELOZ GOMES NANCY  
SECRETARIA  
C.I. 230021187-3