

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BONARTEC S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil doce, a las quince horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en Mandiburn 114 y Rocafuerte y Córdova, los accionistas de la compañía, señores: Ing. Ernesto Terán Sánchez y el Sr. Kleber Sánchez Arriaga con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrita y pagada por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El señor Ernesto Terán Sánchez es propietario de 400 acciones de un dólar cada una, y el Sr. Kleber Sánchez Arriaga es propietario de 400 acciones de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Ernesto Terán Sánchez y de Secretario actúa la señora Tamir Salino González, quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía

A continuación la Junta debate los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causas de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: La Junta de Socios resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2011.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.


Ing. Ernesto Terán Sánchez
Accionista


Sr. Kleber Sánchez Arriaga
Accionista


Ing. Ernesto Terán Sánchez
Presidente de la Junta General


Tamir Salino González
Secretario de la Junta General