

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BONARTEC S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en Mendizábal 114 y Rocafuerte y Córdoba, los accionistas de la compañía, señores: Ing. Ernesto Tecin Sánchez y el Sr. Kleber Sanchez Arteaga con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

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

El señor Ernesto Tecin Sánchez es propietario de 400 acciones de un dólar cada una, y el Sr. Kleber Sanchez Arteaga es propietario de 400 acciones de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Ernesto Tecin Sánchez y de Secretaría según lo señalan Tania Solano Gonzabaz 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 conoce 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 debidamente 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 aprobada por la Junta.

Tercero: La Junta de Socios resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

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

Ing. Ernesto Tecin Sánchez
Accionista

Sr. Kleber Sanchez Arteaga
Accionista

Ing. Ernesto Tecin Sánchez
Presidente de la Junta General

Tania Solano Gonzabaz
Secretaria de la Junta General