

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BONARTEC S.A. EL DIA 6 DE ABRIL DEL 2.017**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las quince horas, se reúne en el local de la compañía ubicado en la Av. Del Bombero, condominio Ceibos Center 1 en la oficina 403, los accionistas de la compañía, señores: Ing. Ernesto Teran Sánchez y el Sr. Kleber Sánchez 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.

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

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Ernesto Teran Sánchez y de secretaria actúa la señora Tania Solano Gonzabay 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 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 causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la junta.

Tercero: La Junta de Socios resolvió aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio fiscal 2016.

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



Ing. Ernesto Terán Sánchez
Accionista

Sr. Kleber Sánchez Arteaga
Accionista



Ing. Ernesto Terán Sánchez
Presidente de la Junta General

Tania Solano Gonzabay
Secretario de la Junta General