

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS**

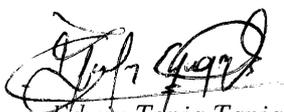
*En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del 2013, a las diez horas quince minutos, en el lugar social donde funciona la compañía **BONASSE S.A.**, situada en las calles Eloy Alfaro 205 y Calderón, 1er piso, se reúnen los accionista señores: Alexandra J. Tapia Tapia, integrante de 400 acciones con el cincuenta por ciento(50%) y Edwin E. Tapia Tapia integrante de 400 acciones con el cincuenta por ciento(50%) que suman el cien por ciento (100%) del capital suscrito; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil doce.*

*Actúa como Presidente el señor Edwin Tapia, y como Secretario la señora Alexandra Tapia, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunto a estos los informes de los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa C.P.A. Ramón Franco Murillo, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estados Demostrativos de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas. Aprueban en forma unánime estos Informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos pago de utilidades a trabajadores, de declaración del Impuesto a la Renta, además de acuerdo con la utilidad obtenida aplicar el 25% a las perdidas años anteriores, la provisión de la Reserva Legal no aplica y la diferencia a ser repartidas a los accionistas de la compañía. Además se aprueba el estudio para el incremento de arriendos 2013.*

*En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el Ejercicio del año dos mil trece y recae en la persona del señor Alvaro Coello Procel.*

*Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, el Sr. Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da la lectura del Acta y está aprobada en toda y cada una de sus partes.*

*Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmado para constancia de la misma Presidente y Secretario.*

  
Edwin Tapia Tapia  
Presidente

  
Alexandra J. Tapia Tapia  
Secretario