

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de abril del 2014, a las diez horas, 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 y pagado; 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 trece.

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. Giovanni 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 permanecer dentro del patrimonio de la compañía, hasta una próxima Junta extraordinaria de socios. Además se aprueba el estudio para el incremento de arriendos 2014.

En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el Ejercicio del año dos mil catorce 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 quince 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 Tapia Tapia
Secretario