

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del 2015, a las ocho horas treinta minutos, en el lugar social donde funciona la compañía **BONASSE S.A.** situada en las calles Eloy Alfaro 207 y Calderón, en el 1er piso, se reúnen los accionistas 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 \$800 que corresponden al cien por ciento (100%) del capital suscrito; deciden constituirse en Junta General de Socios con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil catorce.

Actúa como Presidente el Señor Edwin Tapia, y como secretario la Señora Alexandra Tapia, quien de inmediato procede a dar lectura del informe presentado por la Señora Gerente de la compañía y adjunto a estos los informes de los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa CPA. Ramón Franco Murillo, como son: Balance de Comprobación de sumas y saldos, Estados Demostrativos de Pérdidas y Ganancias. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores socios aprueban en forma unánime estos Informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de Pago de Utilidades a trabajadores, de declaración del Impuesto a la Renta, además de acuerdo con la utilidad obtenida aplicar el 25% a las pérdidas años anteriores.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el Ejercicio del año dos mil catorce y recae en la persona del Señor Álvaro Coello Procel.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstala la Junta el Secretario de la lectura del Acta y esta es aprobada en toda y cada una de sus partes.

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



Edwin Tapia Tapia
Presidente



Alexandra Tapia Tapia
Secretaria