

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “BONASSE S.A.”

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del 2018, a las nueve horas treinta minutos, en el lugar social donde funciona la compañía BONASSE S.A. situada en las calles Eloy Alfaro 205 y Calderón, en el 1er piso oficina 1, se reúnen los accionistas señores: Alexandra Janneth Tapia Tapia, integrante de 400 acciones con el cincuenta por ciento (50%), y Edwin Eduardo 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 diecisiete.

Actúa como Presidente el Señor Edwin Eduardo Tapia Tapia, y como secretaria la Señora Alexandra Janneth Tapia 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 General, 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, pago de Ley Impuesto a la Renta (22%), y que el saldo quede dentro del patrimonio hasta una próxima Junta Extraordinaria de Socios, de acuerdo a la disponibilidad de la compañía.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el Ejercicio del año dos mil dieciocho 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 la Secretaria da lectura del Acta y esta es aprobada en toda y cada una de sus partes.

Siendo las once 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