



Eloy Alfaro 205 y Calderón  
Edif. Shoes Alvarito – Piso 1 – Ofc. 01 Fono:  
2327312

Guayaquil - Ecuador

## **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 2019, 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 Accionistas 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 accionistas aprueban en forma unánime estos Informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de Ley, hasta una próxima Junta Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a la disponibilidad de la compañía.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el Ejercicio del año dos mil diecinueve 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.



Eloy Alfaro 205 y Calderón  
Edif. Shoes Alvarito – Piso 1 – Ofc. 01 Fono:  
2327312

Guayaquil - Ecuador

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



**Edwin Tapia Tapia**  
Presidente



**Alexandra Tapia Tapia**  
Secretaria