

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

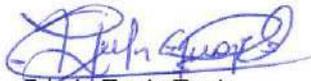
En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de julio del 2020, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la compañía **BONASSE S.A.**, situada en las calles Eloy Alfaro 205 y Calderón, en el 1er piso, se reúnen los accionistas señores: Alexandra Janneth Tapia Tapia, integrante 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 corresponden al cien por ciento (100%) del capital suscrito; deciden constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar el resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecinueve.

Actúa como Presidente el Señor Edwin Tapia, y como secretaria la Señora Alexandra Tapia, quien de inmediato procede a dar lectura del informe presentado por el Señor Gerente de la compañía y adjunto a estos los informes de los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa el CPA. Ramón Franco Murillo, como son: Balance General, Balance Comparativo de sumas y saldos, Estados Demostrativos de Pérdidas y Ganancias, los mismos que presentan una utilidad de **\$15.147,59**; 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, se amortice la pérdida del año 2018, el pago del Impuesto a la Renta (22%), y que el saldo quede dentro del patrimonio hasta una próxima Junta Extraordinaria de accionistas, de acuerdo a la disponibilidad de la compañía.

Luego de ser revisados y analizados los estados financieros, los socios aprueban en forma unánime estos Informes y Estados Financieros, deciden que sean presentados para efectos de cumplimiento ante el SRI.

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

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



Edwin Tapia Tapia
Presidente



Alexandra Tapia Tapia
Secretario