

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

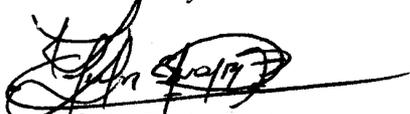
En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del 2007, a las quince horas treinta minutos, en el lugar social donde funciona la compañía **BONASSE S.A.**, situada en las calles Francisco de Paula Icaza 407 y General Córdova 12vo piso, se reúnen los accionista señores: Alexandra J. Tapia 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; 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 seis.

Actúa como presidente el señor Edwin Tapia, y como secretario la señorita 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. Ramón 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 de declaración del Impuesto a la Renta, además de acuerdo con la perdida obtenida de \$ 20.814,81, deberán ser adsorbidas por las futuras utilidades que se generen por el incremento en los canos de arrendamiento de los inmuebles de la compañía.

En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el Ejercicio del año dos mil siete y recae en la persona del C.P.A. Alvaro Coello Procel.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, el Sr. Presidente concede un receso de treinta 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 veinte 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



Francisco de Paula Icaza 407 y Córdova
Edif. El Alfil – Piso 12 – Ofc. 01 Fono: 2561552
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Abril 11 del 2007

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE:
BONASSE S.A.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la ley de Compañías y Estatutos que rigen a la empresa y en calidad de Representante Legal que soy de la compañía BONASSE S.A., me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2006.

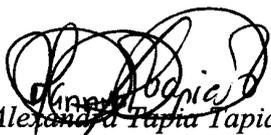
Como ustedes podrán observar en el presente ejercicio económico se han realizado ventas por el alquiler de un bien inmueble, el cual ha generado ingresos brutos por \$18.000.00, de los cuales restamos los respectivos gastos operativos por \$ 38.814.81 dando como resultado final una Perdida de \$ 20.814.81 y que deberá ser analizada por la Junta de Accionistas, apegadas a lo que dispone la Ley.

Para mayor información adjunto los estados financieros entregados por el contador de la empresa el señor C.P.A. Ramón Franco Murillo como son:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
- Estados Demostrativos de pérdidas y Ganancias
- Balance General

De los Señores de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,


Alejandra Tapia Tapia
Gerente General



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992226099001

RAZON SOCIAL: BONASSE S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: TAPIA TAPIA ALEXANDRA JANNETH

FEC INICIO ACTIVIDADES.: 09/01/2002

FEC. CONSTITUCION: 09/01/2002

FEC. INSCRIPCION: 04/02/2002

FEC. ACTUALIZACION: 08/05/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: ELOY ALFARO Número: 205
Intersección: CALDERON Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL A MANN Telefono Trabajo:
042327312

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JESILVA

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE
ORELLANA Y BOBADOZ NEJO
(WTC)

Fecha y hora: 08/05/2007 08:05:27



Javier Enrique Silva Sanfian
DELEGADO DEL R.U.C,
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992226099001

RAZON SOCIAL: BONASSE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 09/01/2002

NOMBRE COMERCIAL: BONASSE S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Paroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: ELOY ALFARO Número: 205
Intersección: CALDERON Telefono Trabajo: 042327312



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JESILVA

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE
ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO
(WTC)

Fecha y hora: 09/05/2007 08:05:27

Javier Enrique Silva Santiana
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



**A
C
P**

C.P.A. Alvaro Coello Procel
9 de Octubre 100 y Malecón Edf. La Previsora
ASESORIAS CONTABLES – LABORALES – TRIBUTARIAS



Guayaquil, 10 de Abril del 2006

Señores
Junta de Accionistas de **BONASSE S.A.**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito presentarle los comentarios a los Balances y al estado de resultado al treinta y uno de Diciembre del dos mil cinco, con la siguiente composición:

- En Activos Corrientes el 17.75%
- En Activos Fijos el 97.98%
- Otros Activos el 0.32%
- El total de activos estaba dividido en la siguiente forma:
 1. En poder de los accionistas el 90.63%
 2. El Ciento por ciento (100%) es a corto plazo

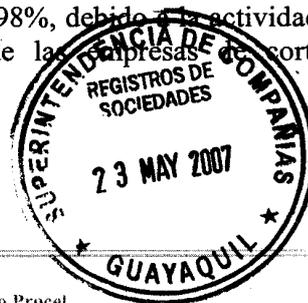
Es importante resaltar el significativo porcentaje que representa los activos es la entrega de 2 activo fijo – bien inmueble por parte de los accionistas.

El Capital de Trabajo es de \$ -(29.790,85). Punto de observación

La prueba ácida no se puede realizar ya que no mantiene productos en inventario

COMENTARIOS:

La mayor concentración en activos fijos es de 97.98%, debido a la actividad económica en que se encuentra inmersas como es propio de las empresas de porte comercial e inmobiliaria.



C.P.A. Alvaro Coello Procel
Oficina 29-04 Piso 29 Teléfono # 2519584
GUAYAQUIL - ECUADOR