

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BONOLDI S. A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS 29 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Enero del dos mil trece a las tres de la tarde (15:00) en el domicilio tributario de BONOLDI S.A. previa convocatoria verbal hecha a los socios se reúnen los siguientes: Jalro Omar Camposano Carrión representante de 240 participaciones y Josué Daniel Sánchez Camposano con 560 participaciones de un valor de un dólar americanos cada una, es decir se encuentra reunido el total del capital social. También se encuentra en la sala la Ing. Myriam Moran Murillo Comisario Prindpal de la Compañía.

La señora Glenda Camposano Vaca en calidad de Gerente General de la Compañía considerando que se encuentra reunido el total del capital social declara instalada la Junta y ordena a la Sra. Yarlela Benítez Safadi Presidente – Secretario de lectura, los puntos a tratarse en la Junta que son los siguientes:

1. APROBACION DE INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO
2. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y
3. ASUNTOS VARIOS

1. Una vez leídos los Informes del Sr. Gerente General y de la Comisaria son a probados por unanimidad.
2. Para el siguiente ejercicio económico se resuelve por unanimidad ratificar en el cargo a la Comisaria.
3. Una vez agotado los puntos a tratarse el Señor Secretario concede a la sala treinta minutos lapso en el cual se redactará el Acta de la Junta la misma que entrará en vigencia una vez leída en la sala. Se instala la Junta siendo las 16:30, se da lectura a la Junta y se firma el Acta. Lo certifica el Infrascrito Presidente- Secretario.



Glenda Camposano Vaca
GERENTE GENERAL