

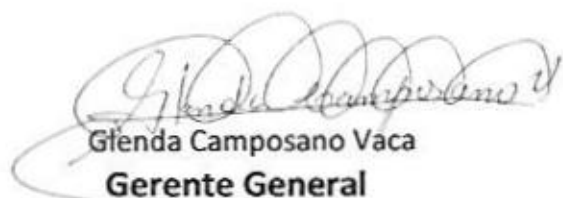
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BONOLDI S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS 13 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL
2014**

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Junio del dos mil catorce 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: Jairo Omar Camposano Carrión representante de 240 acciones y Josué Daniel Camposano con 560 acciones 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 Morán Murillo Comisario Principal 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. Yariela Benítez Safadi Presidente – Secretario, dé lectura a los puntos a tratarse en la Junta que son los siguientes:

1. APROBACIÓN 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 aprobados 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