ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA BONFRA S.A., CELEBRADA EL DIA CATORCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del día catorce de Mayo del dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro once y medio de la vía a Daule, de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BONFRA S.A.,** con la asistencia de los siguientes señores accionistas: **FRAUSOL S.A.,** representada legalmente por su Gerente señor Xavier Domingo Simon Saman, como propietaria de **400** acciones; y, **NEWELL BUSINESS CORP,** representada legalmente por su apoderado señor Esteban Cdid Simon Saman, según escritura pública de poder general que se exhibe y archiva en el expediente, como propietaria de **400** acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de **US$ 1,00** cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **US$ 800,00** dividido en **800** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **US$ 1,00** cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes asuntos:

1.- Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente y el informe del Comisario de la Sociedad, relacionados con el ejercicio económico del año **2019**

2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año **2019**

3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales ejercicio económico año **2019**

4.- Elección del Comisario.

Preside la sesión su titular el señor Xavier Domingo Simon Saman, actuando en la Secretaría el Gerente General señor Esteban Cdid Simon Saman.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del Comisario han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con la ley.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, la memoria del administrador y el informe del Comisario de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año **2019**

De inmediato toma la palabra el Gerente de la Compañía para dar lectura de su memoria, luego de lo cual se procede a deliberar sobre el mismo y, con los votos salvados del administrador que sumados a la mayoría dan la unanimidad, resuelve aprobarlo.

Posteriormente toma la palabra el Presidente de la Junta para disponer que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad, hecho que fue, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año **2019**

Aprobados que fueron la memoria del administrador y el informe del Comisario, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, que dice relación con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año **2019**

Luego de deliberar al respecto, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del año **2019**

A continuación se entra a conocer el tercer punto del orden del día relacionado con la distribución de los beneficios sociales. La Junta General de Accionista luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad de votos que, la compañía refleja una perdida en el ejercicio económico del año **2019** que asciende a la suma de **US$ -12.014,49** Además los accionistas aprobaron los estados financieros auditados en este período.

A continuación la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resuelve reelegir como Comisario de la compañía a la señora Ing. Com. **SONIA ISABEL ALEJANDRO MENOSCAL,** con cédula de ciudadanía No. 0909714057 por el tiempo que fijen los estatutos sociales.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició se dio lectura a la presente acta aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones con lo cual concluyó la sesión a las nueve horas cuarenta y cinco minutos firmando para constancia el Presidente y Secretario de la junta con todos los asistentes. f) XAVIER DOMINGO SIMON SAMAN – Presidente de la Junta; f) ESTEBAN CDID SIMON SAMAN – Secretario de la Junta. Los demás accionistas asistentes: p) FRAUSOL S.A. – Accionista, f) Xavier Domingo Simon Saman – Gerente; p) NEWELL BUSINESS CORP – Accionista, f) ESTEBAN CDID SIMON SAMAN – Apoderado.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de Junta General de la compañía BONFRA S.A., al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 14 de Mayo del 2020

ESTEBAN CDID SIMON SAMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició se dio lectura a la presente acta aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones con lo cual concluyó la sesión a las nueve horas cuarenta y cinco minutos firmando para constancia el Presidente y Secretario de la junta con todos los asistentes.

XAVIER DOMINGO SIMON SAMAN.
PRESIDENTE.

ESTEBAN CDID SIMON SAMAN.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Los demás accionistas asistentes.

p) FRAUSOL S.A.
f) Xavier Domingo Simon Saman

p) NEWELL BUSINESS CORP
f) Esteban Cdid Simon Saman

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BONFRA S.A., CELEBRADA EL DIA CATORCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.-

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CANTIDAD DE ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
FRAUSOL S.A.			
Representada legalmente por su Gerente			
Xavier Domingo Simon Saman.	400	US $ 400,00	400
NEWELL BUSINESS CORP			
Representada legalmente por su Apoderado			
Esteban Cdid Simon Saman	400	US $ 400,00	400
	800	US $ 800,00	800

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de US$ 1,00 cada una.

La compañía tiene un capital social de US$ 800,00 dividido en 800 acciones.

Guayaquil, 14 de Mayo del 2020

p. BONFRA S.A.

XAVIER DOMINGO SIMON SAMAN.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ESTEBAN CDID SIMON SAMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA