Guayaquil, 31 de marzo del 2016

Señores:
SOCIOS DE BONOPRICE CIA LTDA

Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de BONOPRICE CIA. LTDA. que tendrá lugar el día 31 de marzo del dos mil dieciséis a las 15:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2015

2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2015.

3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.

4. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección Parque empresarial colón, Empresarial 3, Piso 3 of.307.

Atentamente,

Rodrigo Antonio Baquerizo Hidalgo
SOCIO
BONOPRICE CIA .LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BONOPRICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis en las oficinas de la empresa en Parque empresarial colón, Empresarial 3, Piso 3 of.307, siendo las 15:00 se reúnen los siguientes señores: el señor Rodrigo Antonio Baquerizo Hidalgo, siendo también el señor Rodrigo Antonio Baquerizo Hidalgo apoderado de la compañía SMS AMERICAS, LLC en calidad de socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito por BONOPRICE CIA LTDA. en calidad de socios y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2015

2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2015.

3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.

4. Aprobar el Acta.

Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado:

SOCIO	CAPITAL PAGADO
BAQUERIZO HIDALGO RODRIGO ANTONIO	1,00
SMS AMERICAS, LLC	799,00
TOTAL US$	800,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los socios deciden constituir una junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor BAQUERIZO HIDALGO RODRIGO ANTONIO, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2015, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2015, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han

sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el tercer punto de la Convocatoria. Los socios presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, la aprueban por unanimidad la recomendación del Gerente misma que se refleja en los EEFF.

Los resultados del ejercicio económico 2015 son los siguientes:

Activos.....	$ 279,842.08
Pasivos.....	$ 393,343.00
Patrimonio.....	$ 4,764.68

Ingresos.....	$ 2, 074,935.21
Costos y Gastos.....	$ 2, 063,645.85
Resultado Del Ejercicio.....	$ 11,289.36

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada.

La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Socios asistentes y los documentos aprobados por la Junta.

Rodrigo Antonio Baquerizo Hidalgo
SOCIO
BONOPRICE CIA .LTDA.

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BONOPRICE CIA. LTDA.

FECHA: 31/03/2016

Socios	Capital Pagado	Porcentaje de Participaciones	Firma de Asistencia
BAQUERIZO HIDALGO RODRIGO ANTONIO	USD 1,00	1%	
SMS AMERICAS, LLC- BAQUERIZO HIDALGO RODRIGO ANTONIO	USD 799,00	99%	