

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BONOBUILDERS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 12h30, en la Cdla. Kennedy Av. San Jorge 316 y 3era Oeste, oficina 1-2, se reúnen los accionistas de la compañía: el Señor **ROGGER FABIAN CAMPAÑA MORA**, Gerente General de la Compañía; y la señora **JENNY ALEXANDRA ZAMBRANO LEAL**; como Gerente Administrativo, los cuales se constituyen en **Junta General**.

PUNTOS ÚNICOS: Aprobación de los siguientes Informes: Informe de Comisario, Informe de Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre año 2012.

Los cuales detallo a continuación:

- 1.- Estado de Situación Financiera.
- 2.- Estado de Flujo de Efectivo.
- 3.- Estado de Resultados Integral.
- 4.- Estado de Cambio del Patrimonio.

Estando conformes los asistentes con el tema a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por el Sr. **ROGGER FABIAN CAMPAÑA MORA**, en calidad de Gerente General; la Sra. **JENNY ALEXANDRA ZAMBRANO LEAL**, en calidad de Gerente Administrativo y como Secretaria de la Junta, actúa la Srta. **AMBAR PAOLA CALAHORRANO QUIÑONEZ**.

Continuando con la orden del día la Secretaria presento los Estados financieros al 31 de Diciembre 2012, sugiriendo respetuosamente a los socios de la Junta General darse por enterado de los mismos.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad de votos resuelve:

PUNTOS UNICOS: La aprobación del Informe de Comisario, Informe del Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria de la Junta procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistente, quienes en señal de conformidad, proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente sesión, a las 14h00.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



ROGGER FABIAN CAMPAÑA MORA
CED. ID. 1801824515
GERENTE GENERAL

Jenny Alexandra Zambrano Leal
JENNY ALEXANDRA ZAMBRANO LEAL
CED. ID. 0911985794
GERENTE FINANCIERO



AMBAR PAOLA CALAHORRANO QUIÑONEZ
CED. ID. 0918853953
SECRETARIA DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 091885395-3

CALAHORRANO QUINONEZ AMBAR PAOLA
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

14 MAYO 1979

MULTI CIVIL 013- 0131 09855 F

GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1979



ECUATORIANA***** V3333V1222

SOLTERO ESTUDIANTE

SECUNDARIA

LUIS CALAHORRANO

FELISA QUINONEZ

GUAYAQUIL 13/05/2004

13/05/2016

REN 0767499

FORMATO Gys



PULGAR DERECHO