

**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 catorce, a las 13h30, 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**.

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros y Lectura de Informe de Comisario al 31 de Diciembre año 2013.

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, 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 2013, 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:

PUNTO UNICO: La aprobación de los Estados Financieros y Lectura de Informe de Comisario al 31 de Diciembre de 2013.

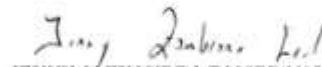
No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria de la Junta procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistente, quienes en señal de conformidad, proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente sesión, a las 15h30.

CERTIFICO: Que al 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

GERENTE GENERAL



JENNY ALEXANDRA ZAMBRANO LEAL

GERENTE FINANCIERO



AMBAR PAOLA CALAHORRANO QUÍÑONEZ

SECRETARIA DE LA JUNTA

