

ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

**BONOBUILDERS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 13h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Cda. Nueva Kennedy Av. del Periodista 316 y Calle Tercera Oeste, se reúnen los accionistas de la compañía: los cuales se constituyen en la 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 2014.

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.
- 5.- Informe de Comisario y de Gerente.

Estando conformes los asistentes con el tema a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por el Arq. ROGGER FABIAN CAMPAÑA MORA, en calidad de Gerente; y como Secretario de la Junta, actúa la Sra. PAOLA ALEJANDRA ARRIAGADA VEGA.

Continuando con la orden del día la Secretaria presento los Estados financieros al 31 de Diciembre 2014, sugiriendo respetuosamente a los socios de la Junta General darse por enterando de los mismos.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad de votos resuelve aprobar los balances y los Informes de Comisario y Gerente.

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 14h30.

**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.

CAMPAÑA MORA ROGGER FABIAN

ACCIONISTA

C.I. 1801824515

*Jenny Zambora Leal*  
ZAMBRANO LEAL JENNY ALEXANDRA

ACCIONISTA

C.I. 0911985794

PAOLA ALEJANDRA ARRIAGADA VEGA

SECRETARIO DE LA JUNTA

C.I. 0926128950

Guayaquil, 25 de Marzo del 2015