

## ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

# BONOBUILDERS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, a las 12h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas Cdla. Nueva Kennedy Av. Del Periodista # 316 y 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 2015.

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 General; y como Secretario de la Junta, actúa la Sra. Paola Arriagada Vega.

Continuando con la orden del día la Secretaria presento los Estados financieros al 31 de Diciembre 2015, 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 Presidente 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**

**ACCIONISTA**

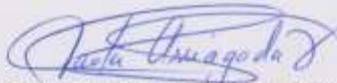
**CED# 1801824515**



**JENNY ALEXANDRA ZAMBRANO LEAL**

**ACCIONISTA**

**CED#0911985794**



**PAOLA ALEJANDRA ARRIAGADA VEGA**

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**CED#0926128950**

Guayaquil, 25 de Marzo del 2016