

ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

BONOBUILDERS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 12h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Cda Nueva Kennedy Av del Periodista # 316 y tercera oeste, se reúnen los accionistas y de la empresa y la secretaria 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 2017.

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.
- 6.- Notas a los Estados Financieros.

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 Accionista; y como Secretaria de la Junta, actúa la Sra. Gisela del Pilar Garcia Almeida.

Continuando con la orden del día la Secretaria presento los Estados financieros al 31 de Diciembre 2017, 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 Apoderado 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 asistentes quienes, en señal de conformidad, proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente sesión, a las 14h00.

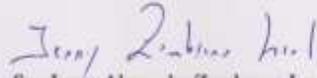
Certifico: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



Rogger Fabian Campaña Mora

C.I. 1801824515

ACCIONISTA



Sra. Jenny Alexandra Zambrano Leal

C.I. 0911985794

ACCIONISTA



Sra. Gisela del Pilar Garcia Almeida

C.I. 0915567804

SECRETARIA

Guayaquil, 29 de Marzo del 2018