

BONASA S. A.

Dirección: Calle Venezuela 5624 y la 25
Celular: 0979216920
Guayaquil - Guayas - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BONASA S.A.

A los nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, se reúnen el Directorio conjuntamente con sus accionistas en lugar de las oficinas de la Compañía siendo las 14H:00 se por iniciado la reunión ordinaria con el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del quórum
- 2 Lectura de la Acta Anterior
- 3 Análisis del Informe y notas del Estado Financiero y notas de los Estados Financieros del año 2019
- 4 Varios

En lo que se refiere el primer punto del Orden del día que es la contestación de los socios que se encuentra presente todos.

En el segundo punto se procede a dar lectura al acta anterior, donde la sala aprueba unánimemente y procedemos a continuar con el punto siguiente.

En el tercer punto el Gerente procede a indicar sobre su función del trabajo que ha hecho durante el periodo 2019, donde se ha venido realizado toda las transacciones como la ley lo tipifica que cada gasto tiene su factura correspondiente y se encuentra justificado. En lo que indicamos de los ingresos sus ventas si producido su normal movimiento económico, entonces en los estados de Resultados de Pérdida y Ganancias tenemos una rentabilidad favorable pero mínima, en el Balance General su estructura se encuentra correctamente escrito sus valores, el Sr. Comisario nos indica que debemos realizar un proyecto de que se va hacer para el próximo año metas y objetivos para cumplir con un cronograma.

En lo que se refiere hay una nota del informe financiero que se encuentra normalmente los valores. Es aprobado por la sala y aceptado todas las resoluciones y sugerencias.

En varios se comunica a todos los socios de que debe ser más puntual en las reuniones, sin tener más que tratar da por terminado la reunión a las 16H: 30 PM.

Denny Yolanda Villafuerte Tumbaco
Presidente de la Junta - Accionista

Katty Yolanda Tumbaco Chancay
Secretaria de la Junta - Accionista