

# BONANOVA S.A.

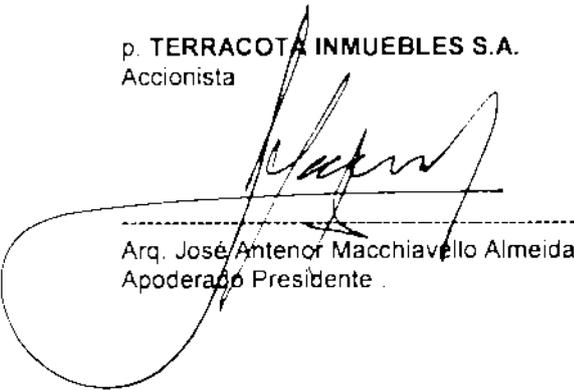
Sobre este punto mocionan acumularla en resultados años anteriores para en lo posterior tomar la decisión de instrumentar u aumento de capital social.

Inmediatamente se trata el 4to punto del orden del día Reelegir al comisario y auditor externo para el ejercicio económico del 2013 el Gerente indica que la Srta Cindy Orellana Quinto y el Ing. Eugenio Rodríguez Mite han venido desempeñando en forma óptima su trabajo por lo que proponen sigan en sus cargos de comisario y auditor externo respectivamente.

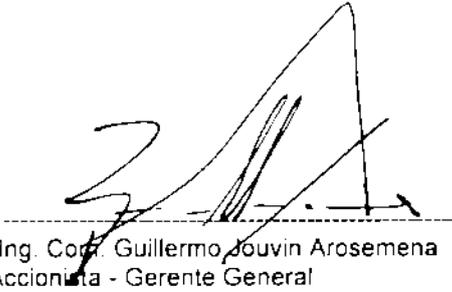
No habiendo otro asunto dentro de la agenda a tratar y antes de dar por cerrada la sesión el Presidente indica que se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión contando con la concurrencia de todas las personas con las que se inició se da lectura a la presente acta, y una vez que se la aprueba concluye la reunión a las 10H:55, firmando para constancia todos los concurrentes.

p. TERRACOTA INMUEBLES S.A.  
Accionista



-----  
Arq. José Antenor Macchiavello Almeida  
Apoderado Presidente .



-----  
Ing. Corf. Guillermo Jouvin Arosemena  
Accionista - Gerente General

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE LA COMPAÑÍA BONANOVA S.A.  
CELEBRADA EL 23 DE AGOSTO DEL 2013**

En el cantón Guayaquil, a las 10H:00 horas del día 23 de agosto del 2013, en el inmueble localizado en la Av. Francisco Orellana y Av. Alberto Borges Edificio Centrum Piso 7 ofi: 703, se sesiona ordinariamente la JUNTA de la compañía BONANOVA S.A., contando con la concurrencia de los siguientes personas: el ING. CIVIL JOSÉ ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA; en calidad de Apoderado de la compañía TERRACOTA INMUEBLES S.A. y como Presidente Ejecutivo de BONANOVA S.A., y por sus propios derechos como accionista de la misma y, el Ing. Com. Guillermo Jouvin Arosemena, como Gerente General y en calidad de accionista de BONANOVA;

Comprobándose por secretaría que se encuentran presentes todos los miembros que conforman la Junta y a su vez todos los accionistas que representan el capital de la compañía, conscientes previamente sobre el punto a tratar en uso de la facultades otorgadas en el art. 238 de la Ley de Compañías Codificada convienen unánimemente en resolver el siguiente orden del día

- **1ro.-** Conocer y aprobar las memorias y/o el Informe del Gerente General, el informe de comisario.
- **2do.-** Conocer y aprobar el Balance General Y estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2012.
- **3ro.-** Conocer, aprobar y decidir sobre las utilidades de la compañía.
- **4to.-** Reelegir al Gerente General, comisario y auditor externo para el ejercicio económico del 2013

Se deja constancia que el secretario de la junta formó la lista de los accionistas, de las acciones de cada uno de ellos y personas concurrentes, así mismo ha recogido la firma según lo dispone la Ley.

Según consta en el Estatuto Social el Presidente Ejecutivo preside las Juntas y por ello declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar de inmediato sobre:

El 1er punto del Orden del día, esto es, Conocer y aprobar las memorias y/o el Informe del Gerente General, Comisario y Auditor. El Presidente indica que revisado los informes se puede constatar que la compañía se encuentra en un óptimo proceso de crecimiento y expansión y que revisado el expediente que le entregaron con los resúmenes de cada uno de los administradores la contabilidad arroja una ganancia neta de \$102,609; luego de un breve análisis de los documentos estos son aprobados unánimemente.

Quedando pendiente las declaraciones y pago de impuestos respectivos tanto gubernamentales como locales.

Sobre el 2do punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar el Balance General Y estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico del 2012. Revisados los documentos contables arrojan que el total de activo es de \$6'715,309; el total de Pasivo + Patrimonio es de \$6'715,309 con una ganancia antes de participación de trabajadores e impuestos de \$164,513; los accionistas consultan sus objetivos y reconoce como debilidad que la compañía debe de decidir la reducción de sus gastos ya que no permiten alta productividad; luego de este análisis los accionistas deciden aprobar el balance y estado de resultados unánimemente.

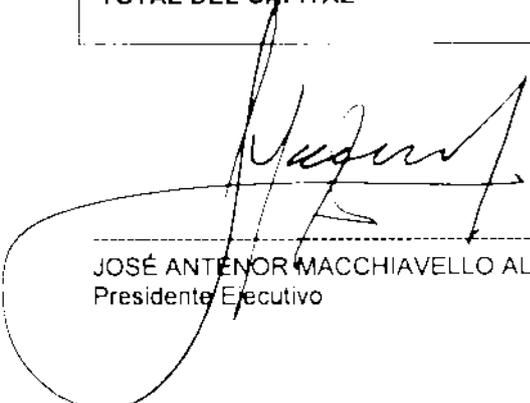
Respecto al 3er punto del orden del día, esto es, Conocer, aprobar y decidir sobre las utilidades de la compañía para el efecto la Presidenta indica que la Utilidad del ejercicio actual luego del 15% a los trabajadores y de impuesto a la Renta es de US \$ 102,609.

# BONANOVA S.A.

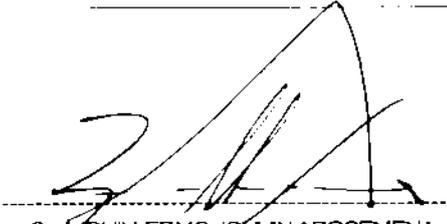
## NÓMINA DE ASISTENTES A LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE LA COMPAÑÍA BONANOVA S.A. CELEBRADA EL 23 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la compañía Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edificio Centrum piso 7 ofician 703, asisten las siguientes personas: Sr. JOSÉ ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA, en calidad de Apoderado de la compañía TERRACOTA INMUEBLES S.A., Presidente de la compañía BONANOVA S. A. y por sus propios derechos, y el Ing. Com. Guillermo Jouvin Arosemena como Gerente General de BONANOVA; ambos como accionistas.

Accionista	Acciones No.	U.S. \$	%
TERRACOTA INMUEBLES S.A.	950	950,00	95%
Guillermo Jouvin Arosemena	50	50,00	5%
<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100%</b>



JOSÉ ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA  
Presidente Ejecutivo



Ing. Com. GUILLERMO JOUVIN AROSEMENA  
Gerente General . Secretario