

**COMERCIAL BONILLA JIMENEZ S.A. COMBONIJ**  
**R.U.C. 1291734894001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COMERCIAL BONILLA JIMENEZ S.A. COMBONIJ**

En la ciudad de Quevedo a los doce días del mes de marzo del 2019, a las nueve horas, en la oficina matriz situada en el Cantón Quevedo, Av. Malecón entre sexta y séptima, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía COMERCIAL BONILLA JIMENEZ S.A. COMBONIJ, el Señor BONILLA JIMENEZ WILSON JAVIER propietario de cinco acciones y en calidad de Gerente General de la compañía; y la Señora JIMENEZ MOREJON GLORIA EVA propietaria de un mil cuatrocientos noventa cinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art. 238 del a Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Constatar la presencia del total del capital social de la Compañía Comercial Bonilla Jiménez S.A. COMBONIJ.**

El Gerente General luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

- 2. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.**

**COMERCIAL BONILLA JIMENEZ S.A. COMBONIJ**  
**R.U.C. 1291734894001**

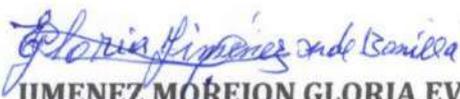
El Presidente pone en conocimiento de los socios el Balance de la Compañía y dispone que se entregue los informes del Gerente General y Comisario, enseguida se da lectura de los mismos por parte del secretario.

Luego de que el informe ha sido leído, y después de una deliberación, es **aprobado por los socios por unanimidad.**

Sin más asuntos que tratarse, y siendo las doce horas con treinta minutos, y una vez que el Acta ha sido leída y firmada para constancia de lo expresado los señores socios, f) Jiménez Morejón Gloria Eva, y el Secretario Señor Bonilla Jiménez Wilson Javier que certifica.-

Quevedo, 12 de marzo del 2019

  
**BONILLA JIMENEZ WILSON JAVIER.**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**

  
**JIMENEZ MOREJON GLORIA EVA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**