

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, a las a las 10H00 del 22 de Abril del año 2014, en el local de sesiones de la Compañía ubicada en las calles Bonifaz Cumba N58-13 y Luis Tufiño, por sus propios derechos los señores Carlos Eduardo Bonilla Alarcón a quien le corresponde el 80% de las acciones y la señorita Carla Bonilla Torres propietaria del 20% de las acciones, los mismos que representan el 100% del Capital Social de la Entidad, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Acta anterior
- 2.- Aprobación de la delegación del Secretaria adhoc
- 3.- Lectura y aprobación del balance del año 2013
- 4.- Informe del señor Gerente
- 5.- Varios

Puesto a consideración que fue el orden del día es aprobado sin modificaciones. Acto seguido la señorita presidenta da inicio a la sesión de junta general y de conformidad al orden del día se aprueba el acta anterior.

En el segundo punto se delega a la señorita Mónica Jijón para que realice las funciones de Secretaria adhoc. Luego se procede a la lectura del Balance General del año 2013 de la Compañía BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A., y sometido a revisión del mismo es aprobado por unanimidad. Así mismo aprueban que el remanente sea dividido para los socios accionistas de conformidad a su aportación de capital.

Luego de la aprobación del balance del año 2013 se da paso al siguiente punto del orden del día. El señor Carlos Bonilla Gerente general y representante legal de BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A. da lectura de su informe anual a los señores accionistas, luego de ser escuchado y analizado es aprobado por unanimidad (aplausos). Todos concuerdan que está basado a la realidad de la Entidad. Seguidamente se da paso al siguiente punto del orden del día.

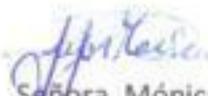
En asuntos varios, se informa que la compañía por medio de sus accionistas viene trabajando en forma mancomunada y responsable y de igual forma lo hace el personal a su servicio alcanzando de esta manera los objetivos propuestos.

Luego del receso que la señorita presidenta otorga, se procede a la redacción de esta acta y una vez concluido el requisito nuevamente se instala la sesión de junta e inmediatamente se procede a la lectura y aprobación de la misma.

A las 12H20 la señorita presidenta da por terminada la sesión de junta general de accionistas.

  
Carlos Bonilla Alarcón  
SOCIO GERENTE

  
Carla Bonilla Torres  
SOCIO PRESIDENTE

  
Señora Mónica Jijón  
SECRETARIA ADHOC