

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

En la ciudad de Quito, a las 11H30 del 15 de Abril del año 2016, en el local de sesiones de la Compañía ubicada en las calles José Andrade N OE14-07 y Joaquin Mancheno, 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 2015
- 4.- Informe del señor Gerente
- 5.- Varios

Se pone a consideración el orden del día y 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.

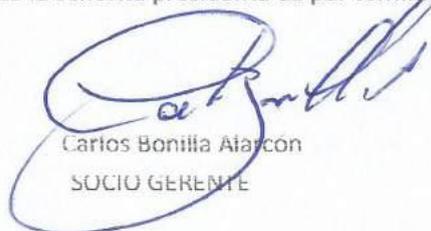
En el segundo punto se delega a la señorita Martha Cecilia Huera para que realice las funciones de Secretaria adhoc. Luego se procede a la lectura del Balance General del año 2015 de la Compañía BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A., y sometido que fue a revisión el mismo es aprobado por unanimidad. Así mismo se aprueba que el remanente si lo hubiere, sea dividido para los socios accionistas de conformidad a su aportación.

Luego de la aprobación del balance del año 2015 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, y manifiesta que de su parte hace todo lo humanamente posible para que la compañía siga el rumbo para la cual fué creada y además satisfacer las exigencias de su clientela y darles el trato que se merecen.

En asuntos varios, se hace conocer que la intención de los socios accionistas es trabajar mancomunadamente por el engrandecimiento de la Entidad, que fue el propósito y llegar a la meta propuesta. También se manifiesta que pese a la subida de los aranceles, nuestra misión es seguir trabajando en forma conjunta.

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 12H25 la señorita presidenta da por terminada la sesión de junta general de accionistas.


Carlos Bonilla Alarcón
SOCIO GERENTE


Carla Bonilla Torres
SOCIO PRESIDENTE


Martha Cecilia Huera
SECRETARIA ADHOC