

ACTA NÚMERO DOCE

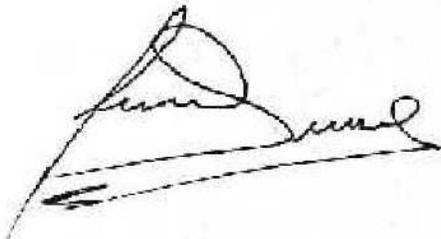
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS BONITA TOWN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano siendo las 9H45, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía **IMPORTADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS BONITA TOWN S.A.**, Legal y debidamente representada por su Gerente General, Ing. Ernie Guillermo Donoso Ordoñez, hallándose presentes los accionistas y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General la Ing. Carmen Margarita Donoso Ordoñez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario de la Junta él Sr. Ernie Guillermo Donoso Ordoñez, en su calidad de Accionista y Gerente General de la compañía. El presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2017.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2017.
3. Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2017.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaria da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, inmediatamente se procede a conocer y analizar los balances del período 2017 los mismos que son aprobados por la junta.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10H00, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11H00, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.



Ing. Carmen Donoso Ordóñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Ernle Donoso Ordóñez
SECRETARIO

GERENTE GENERAL - ACCIONISTA