

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BONANEXUM S.A.

En la ciudad de Guayaquil al as 10h15 del día 27 de marzo del dos mil veinte, se reúnen previa convocatoria, en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Empresa BONANEXUM S.A., el socio el señor ALEX DAVID TAPIA SANCHEZ, el cual representa el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía BONANEXUM S.A

Los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y para el efecto dirige la sesión el Sr. Joel Hidalgo en calidad de Gerente

El sr director dispone, que secretaría informe si existe el quorum legal para realizar la sesión, la misma que constata la presencia de todos los socios propietarios del cien por cien del capital de la compañía

El sr director instala la sesión a las 10h30 y pone a consideración de la junta del orden del día que consta en la convocatoria:

- 1.- Informe de Gerencia General
- 2.-Lectura y aprobación de Balances del 2019
- 3.- Aprobación del Acta de Sesión

Orden del día que es aprobado por todos los socios en forma unánime

El Sr Director dispone que se comience a tratar el primer punto del Orden del Día.

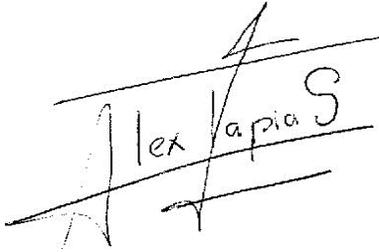
Punto Uno.- Informe de la Gerencia General En este punto toma la palabra el Sr Gerente y da lectura al informe de su gestión del año 2019

Después de deliberar sobre este informe la Junta de accionistas resuelve aceptar el informe de la gerencia, dando todo su respaldo a la gestión realizada

Punto Dos.- Lectura y Aprobación de Balances del 2019. El Sr. Joel Hidalgo como Gerente de la empresa, expone el Balance de Pérdidas y Ganancias del periodo así como el balance de Situación y los pone a consideración de la Junta General de Accionistas. El Gerente informa que este año la empresa ha pasado inactiva pero que se ha venido trabajando para que en el 2020 se retomen las actividades

Después de algunas preguntas de los socios, respondidas por parte de la Gerencia, la junta luego de su análisis resuelve aprobarlo por unanimidad el balance presentado

Punto Tres.- Aprobación del Acta de Sesión.- Una vez terminada la sesión el Sr Gerente declara un receso para redactar el acta a las 12h30 se reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada por la totalidad de capital accionario, para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

A handwritten signature in black ink, reading "Alex David Tapia Sanchez". The signature is written in a cursive style and is positioned between two horizontal lines that appear to be part of a document's header or footer.

ALEX DAVID TAPIA SANCHEZ