

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BONISPAIN INTERNACIONAL S.A. BONINTER

En Guayaquil, a los 12 días del mes de MARZO del 2020, siendo las doce horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **BONISPAIN INTERNACIONAL S.A. BONINTER**, en las oficinas ubicadas en la Urb. Vía al Sol Calle C y Solar 7, vía a la costa, se reúne el 100% de los accionistas.

Preside la sesión en su calidad de Presidente el Sr. Bueno Zarria; y, en su calidad de Secretaria Ad-Hoc la Ingeniera Isaura Yáñez. La presidencia de la Junta informa que existe quorum por encontrarse el 100% del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, luego se procede a dar lectura de los temas a tratarse:

- 1.- Revisión y aprobación del informe de Gerencia General.
- 2.- Revisión y aprobación, de los Estados financieros correspondientes al periodo 2019.
- 3.- Designación del Comisario para el periodo 2020.

La Junta General procede a aprobar el orden del día.

Se procede a tratar los diferentes puntos enumerados en el orden del día:

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2019.

El Ing. Martín García, en su calidad de Gerente General, da lectura al informe, mismo que es puesto en consideración de los señores accionistas.

Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas resuelve aceptar el informe por unanimidad.

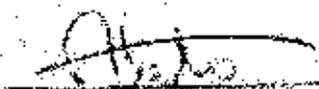
SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre los Balances y Estados Financieros y de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2019.

Se realiza la presentación de los estados financieros del ejercicio 2019, a través de la Contadora Ing. Isaura Yáñez, puesto a consideración y una vez presentados a la Junta General de Accionistas en forma unánime se aprueba los estados financieros del ejercicio económico 2019.

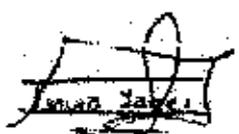
Agotado el orden del día, se levanta el órgano con el fin de celebrar una reunión de trabajo para la redacción del acta, la misma que una vez concluida se leere en aprobación por unanimidad y así reformar por todos los presentes. Se levanta la sesión a las trece y treinta horas de la tarde.



BUENO ZARRIA
PRESIDENTE



MARTIN GARCIA
SECRETARIO GENERAL



ING. ISABELA YANEZ
SECRETARIA AD-HOC