ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BONPIZO S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de Abril del dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía **BONPIZO S.A.**, Ubicada en la Cdla. Tulcán 1106 - A y Aguirre, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, El Presidente, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2016 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario de la Compañía, relativos al mismo ejercicio 2016;
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus Notas Explicativas Correspondientes al ejercicio económico 2016; y,
4. Conocer sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2016.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 09h30, bajo la Presidencia del Sr. Eduardo Tirone Bonozo Hidalgo, y con la presencia de los accionistas, La Sra. **Bonozo Vargas Ingrid Lisette**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de mil quinientas acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una.- La Sra. **Bonozo de Cedeño Jessica Pamela**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria mil quinientas acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los EUA cada una.- La Sra. **Vargas Arias Sara Jesús**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de siete mil acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los EUA cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Secretario el señor Gerente General la Sra. **Vargas Arias Sara Jesús**.

A continuación, el señor Presidente, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por la Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2016, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General los informes presentados por la Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2016, los mismos que luego de ser objeto del comentario pertinente, son aprobados unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus Notas Explicativas Correspondientes

al ejercicio económico 2016, los mismos que obtienen aprobación unánime.

4. En relación a este punto del Orden del Día la Junta General se somete a comentarios, la inactividad que mantuvo la compañía durante el ejercicio 2016, se resuelve plantear nuevas estrategias de negociación con el propósito de tener actividad y generar utilidades para el periodo 2017.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, informe presentado por el Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de las accionistas con varios días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 12h30 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente, los accionistas de la Compañía y el suscrito Secretario que certifica.

Eduardo Bonzo
Sr. Bonzo Hidalgo Eduardo Tirone
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sara Vargas
Sra. Sara J. Vargas Arias
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ingrid Bonozo V.
Sra. Ingrid L. Bonozo Vargas
ACCIONISTA

Jessica Bonozo de Cedeño.
Sra. Jessica P. Bonozo de Cedeño
ACCIONISTA

Sara Vargas
Sra. Sara J. Vargas Arias
ACCIONISTA