

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"BONALI S.A." CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019 (JUNTA GENERAL
UNIVERSAL)**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en la oficina ubicada en la Floresta 3, Manzana 1890, Solar 13-1 con la concurrencia de los accionistas: Señor **ITALO GERONIMO CABRERA MONTENEGRO** por sus propios derechos, propietario de setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 792 votos; y el Señor **WASHINGTON MIGUEL ALMEIDA TROYA** por sus propios derechos, propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 8 votos; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías. Se designa para ejercer las funciones de Preside Ad-Hoc de la sesión al Señor Washington Miguel Almeida Troya, en tanto que actúa como secretario, el Señor Ítalo Gerónimo Cabrera Montenegro, **Gerente y Secretario** titular de la misma. A continuación, el Presidente Ad-Hoc solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes concurrentes a la Junta General de Accionistas. Constatada la presencia de los accionistas reunidos que representan un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, es decir un Capital Social de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, que es la **totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía**, resuelven por unanimidad constituirse en **Junta General Ordinaria Universal de Accionistas**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el Presidente Ad-Hoc ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, solicita que se eleve moción de la Junta General de Accionistas el conocimiento y resolución del siguiente orden del día que trata sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General referente al periodo económico del año 2018. 2.- Conocer y resolver sobre Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo económico del año 2018. 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estados de Situación, Estado de Resultados y sus anexos por el periodo económico del año 2018. 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades correspondientes al periodo económico del año 2018. 5.- Conocer y resolver sobre la designación del Presidente y Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de Dos años y fijar su remuneración. 6.- Conocer y resolver sobre autorizar al Gerente General para la solicitud, trámite y gestión de un préstamo en una institución financiera pública o privada. El Presidente Ad-Hoc da la bienvenida a los accionistas y les comenta cómo será el mecanismo de votación, explicando qué: Para que una propuesta pueda someterse a votación es indispensable que tal propuesta la eleve a moción el proponente. El Presidente Ad-Hoc consultará a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Agotado este procedimiento, la moción deberá votarse de inmediato, a menos que quien la propusiere la retire o acepte una modificación o, en cualquier caso, se votará en un solo acto con la moción alternativa. Antes de tomar la votación se informa que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificaciones a los temas propuestos y analizados. Acto seguido, El Presidente Ad-Hoc solicita a la sala pasar a tratar el **PRIMER PUNTO**. - para lo cual procede a dar lectura al Informe del Gerente correspondiente al periodo económico del año 2018.- La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación del Informe del Gerente correspondiente al periodo económico del año 2018, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo número

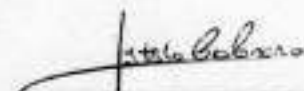
uno (1). - A continuación, el Presidente Ad-Hoc solicita a la sala pasar a tratar el **SEGUNDO PUNTO**. - para lo cual el secretario procede a dar lectura al Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo económico del año 2018.- La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo económico del año 2018, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo número dos (2). - A continuación, el Presidente Ad-Hoc solicita a la sala pasar a tratar el **TERCER PUNTO**. - El Presidente Ad-Hoc realiza una exposición y breve análisis de las cifras contenidas en el Estado de Situación y Estado de Resultados por el periodo económico del año 2018, y luego de ello los pone a consideración de la Junta. Los Accionistas, acuerdan por unanimidad aprobar el Estado de Situación y Estado de Resultados e incluido sus anexos por el periodo económico del año 2018, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo número tres (3), cuatro (4), cinco (5), seis (6) y siete (7). Luego de esto, el Presidente Ad-Hoc solicita a la sala pasar a tratar el **CUARTO PUNTO**. - Referente al destino de las Utilidades correspondientes al periodo económico del año 2018, para lo cual, propone a la sala el reparto del cien por ciento (100%) de las utilidades, cuyos dividendos serán debidamente repartidos a partir del mes de abril del presente año, propuesta que es aceptada por unanimidad por la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. - A continuación, el Presidente Ad-Hoc solicita a la sala pasar a tratar el **QUINTO PUNTO**. - sobre la designación del Presidente y Gerente General, para lo cual pide la palabra el Señor Ítalo Gerónimo Cabrera Montenegro en su calidad de accionista mayoritario, y mociona como Presidente al Señor Washington Miguel Almeida Troya, además presenta su candidatura para ser reelegido como Gerente General de la compañía, para lo cual la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas acuerda por unanimidad, elegir al Señor Washington Miguel Almeida Troya y ratificar en su cargo al Señor Ítalo Gerónimo Cabrera Montenegro, como Presidente y Gerente General respectivamente, por el periodo estatutario de dos años, sin remuneración alguna por su gestión. La Junta autoriza al Presidente y Secretario de la sesión para que cursen los respectivos nombramientos. - Luego de esto, la Presidente Ad-Hoc solicita a la sala pasar a tratar el **SEXTO Y ÚLTIMO PUNTO**. - sobre autorizar al Gerente General para la solicitud, trámite y gestión de un préstamo.-La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas acuerda por unanimidad, aprobar y autorizar al Gerente General la solicitud, trámite y gestión de un préstamo por un monto de hasta US \$ 20,000 (Veinte mil Dólares de los Estados Unidos de América) en una Institución Financiera pública o privada, con pagos mensuales a un plazo de 3 a 5 años, según el análisis que para el caso haga el Gerente y apruebe la institución financiera. -No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, terminada la cual y reinstalada la sesión, con igual quórum que con el que inició la Junta, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que el Presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión a las dieciocho horas veinte minutos de la misma fecha.- Para constancia firman el Presidente Ad-Hoc y el Secretario que certifica, y los Accionistas que representan el total del capital suscrito y pagado de la Compañía. - -----

Washington Miguel Almeida Troya



Presidente Ad-Hoc - Accionista

Ítalo Gerónimo Cabrera Montenegro



Secretario - Gerente General - Accionista

**LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BONALI S.A." CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL
2.019 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)**

Accionista	Identificación	N° de Acciones	N° de Votos	Valor Pagado
Almeida Troya Washington Miguel	0920139235	8	8	8,00
Cabrera Montenegro Ítalo Gerónimo	0919808709	<u>792</u>	<u>792</u>	<u>792,00</u>
TOTAL		800	800	800,00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Washington Miguel Almeida Troya



Presidente Ad-Hoc - Accionista

Ítalo Gerónimo Cabrera Montenegro



Secretario - Gerente General - Accionista