

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BONIPAEZ CONSTRUCCIONES.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Abril del año 2018, en el domicilio de la compañía ubicada en Sector San Gerónimo Km.23 Vía a la Costa, siendo las 14h00 se reúnen los señores socios toma la palabra el Sra. Presidente Wendy Obregón agradeciendo la asistencia del otro socio el Sr. Darwin Bonilla Páez que es el Gerente una vez constatada la asistencia de los 2 Socios que representan las 800 acciones ordinarias, nominativas y pagadas con un porcentaje del 100% se instala la junta general y se da lectura al orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2017 bajo normas NIFF Pymes

**Primero. - Lectura del Acta Anterior** El Presidente del Directorio señora Wendy Obregón va a ser las veces de secretaria y da lectura del acta anterior, luego de esto la misma es aprobada.

**Segundo. - Informe del Gerente** Toma la palabra el Sr. Darwin Bonilla Gerente General de la compañía y procede a dar su informe de labores del año 2017, el mismo en el que explica por no se tuvo actividad en este periodo, una vez terminado pone su informe a consideración de la sala, y los socios por unanimidad aprueban su informe.

**Tercero. - Informe del Comisario** Toma la palabra la señorita Brenda Bonilla P. quien fue designada como comisario para la revisión del Balance 2017. Procede a leer su informe luego de esto lo pone a consideración de la sala el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Cuarto. - Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2017 bajo normas NIFF Pymes** Toma la palabra el Gerente General Accionista Darwin Bonilla Páez la Sra. Contadora informe sobre los estados financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017 siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros. -

Una vez que se les dio a conocer y luego de revisar los Estados Financieros por votación unánime se decide APROBARLOS

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA.**- Reinstalada la Sesión con la misma asistencia inicial se dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las quince horas cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Wendy Obregon B

Wendy Obregón Burgos  
PRESIDENTE



Darwin Bonilla Páez  
GERENTE