

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BONDING S.A. BONDINGSA, CELEBRADO EL DIA 30 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013. A LAS DIECIOCHO HORAS TREINTA MINUTOS, EN LAS OFICINAS SITUADAS EN TULCAN 1017 Y LUQUE, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA BONDING S.A. BONDINGSA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: 1) FRANCISCO SOLA MEDINA, PROPIETARIO DE CIENTO OCHENTA MIL ACCIONES; 2) LOURDES CECILIA DEL PILAR ROSERO SILVA, PROPIETARIA DE VEINTE MIL ACCIONES. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DOLARES, DIVIDIDO EN DOSCIENTAS MIL ACCIONES DE 0.004 CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA. DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 23B DE LA LEY DE COMPAÑIAS RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA. DIRIGE LA JUNTA EL SEÑOR FRANCISCO XAVIER SOLA TANCA PRESIDENTE DE LA EMPRESA, Y COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SEÑORA LOURDES CECILIA DEL PILAR ROSERO SILVA, GERENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO Y CUMPLE CON LAS DEMAS SOLEMNIDADES ESTATUTARIAS Y DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRADO, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 2.- INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
- 3.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD
- 4.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

LOS ACCIONISTAS PRESENTE RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESION.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFERENTE AL BALANCE DE LA COMPAÑIA, Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRADO, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL DOCE.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES REPRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASI COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑOS 2012.

ADEMAS SE RESOLVIO UNANIMEMENTE POR LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES QUE CON LA UTILIDAD GENERADA EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, SE COMPENSEN PERDIDAS ACUMULADAS DE LA EMPRESA Y LA DIFERENCIA SE MANTENGA EN RESULTADOS ACUMULADOS

OR

1 UTILIDAD A DISTRIBUIR:	US\$	
UTILIDAD CONTABLE 2012		99.660,14
(-) P.U.T. 15%		(14.949,02)
(-) I.R. 23%		(25.061,42)
UTILIDAD NETA 2012		<u>59.649,70</u>
(-) RESERVA LEGAL		(211,67)
UTILIDAD LIBRE DISPONIBILIDAD		<u>59.438,03</u>
(-) PAGO SALARIO DIGNO		(2.549,54)
UTILIDAD NETA DISPONIBLE		56.888,49
(-) COMPENSACION DE PERDIDAS ACUMULADAS		(781,74)
UTILIDAD QUE SE MANTIENE EN RESULTADOS ACUMULADOS		56.106,75

SE DEJA ESPECIAL CONSTANCIA DE LA ABSTENCION EFECTUADA POR LA SEÑORA LOURDES CECILIA DEL PILAR ROSERO SILVA, DENTRO DE LA VOTACION DE APROBACION, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN ARTICULO DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

CONSIDERADO EL TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA, LUEGO DE ESTUDIAR VARIAS PROPUESTAS Y CARPETAS LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE UANIMEMENTE DESIGNAR COMO AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD, A LA FIRMA CONSULTORA HANSEN - HOLM & CO. LTDA. POR EL PERIODO DE UN AÑO PARA CUYO EFECTO SE ENVIARA LA PERTINENTE COMUNICACION.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DE ORDEN DEL DIA ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, PARA LO CUAL SE PRESENTARAN A LA SALA VARIOS NOMBRES, Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL SEÑOR GARY ANDRES BECERRA AZUA, A QUIEN SE DEBERA COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACION, PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA. HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGUN TIPO DE MODIFICACIONES LA QUE, LUEGO DE SER LEIDA EN ALTA VOZ POR LA SECRETARIA, ES FIRMADA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA QUE CERTIFICA

FRANCISCO XAVIER SOLA TANCA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LOURDES CECILIA DEL PILAR ROSERO SILVA
SECRETARIA DE LA JUNTA

FRANCISCO SOLA MEDINA
ACCIONISTA

LOURDES CECILIA DEL PILAR ROSERO SILVA
ACCIONISTA

