

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BONDING S.A. BONDINGSA, CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014, A LAS ONCE HORAS VEINTE MINUTOS, EN LAS OFICINAS SITUADAS EN LUQUE 1902 ENTRE LOS RIOS Y TULCAN, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA 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 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA TRATANDOSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL NO ES NECESARIO LA NOTIFICACION PERSONAL Y POR CORREO ELECTRONICO. 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 COMPAÑÍA 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 INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.
- 2.- INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
- 3.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD
- 4.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

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

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

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS, APROBAR EL BALANCE PRESENTADO Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.



ADEMAS SE RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE POR LOS VOTOS DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES QUE EFECTUADO EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJADORES Y EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA, MANTENER EL VALOR DE US\$ 8.593,03 EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA.

BONDING

1 Utilidad a distribuir:	US\$
Utilidad contable 2014	43.329,59
(-) P.U.T. 15%	(6.499,44)
(-) I.R. 22%	<u>(28.237,12)</u>
Utilidad neta 2014	8.593,03
(-) Reserva Legal	-
Utilidad libre disponibilidad	<u>8.593,03</u>
(-) Pago salario digno	-
Utilidad neta disponible	8.593,03
Utilidad que se mantiene en patrimonio	(8.593,03)
Utilidad a distribuir accionistas	US\$

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.

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 COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASI COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑOS 2014.

CONSIDERADO EL TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA, LUEGO DE ESTUDIAR VARIAS PROPUESTAS Y CARPETAS LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE UNANIMEMENTE 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 COMUNICACIÓN.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DE ORDEN DEL DIA ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR GARY ANDRES

BECERRA AZUA, A QUIEN SE DEBERA COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACION, PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

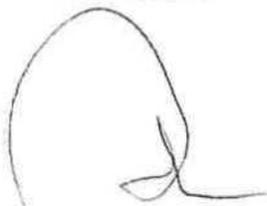
NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA. HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGUN TIPO DE MODIFICACIONES LA QUE, LUEGO DE SER LEIDA EN ALTA VOZ POR LA SECRETARIA,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



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

