

RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE (10 ABRIL-2014)

En la ciudad de Quito, hoy día diez de abril del año dos mil catorce, a las Diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, Panamericana Norte N74-51 y Antonio Basantes Km. 7 ½, se constituyen en Junta General de Socios de la compañía RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA. LTDA. la señora Yolanda Patricia Bonilla Z., propietaria de ciento sesenta y siete participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 167.00 (Ciento sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socia, el señor Carlos Alejandro Bonilla Z., propietario de ciento sesenta y siete participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 167.00 (Ciento sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la compañía, el señor Omar David Bonilla Z., propietario de ciento sesenta y siete participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 167.00 (Ciento sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la Compañía, el señor Oscar Francisco Bonilla Z., propietario de ciento sesenta y siete participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 167.00 (Ciento sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; y, el señor Christian Fernando Bonilla Z., propietario de ciento sesenta y siete participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 167.00 (Ciento sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socia. Preside la Junta el Ing. Christian Fernando Bonilla Zambrano y actúa como Secretario de la Junta el señor Carlos Alejandro Bonilla Z., por encontrarse presente las 5/6 del capital pagado de la Compañía Anónima, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

El Ing. Christian Fernando Bonilla Zambrano Presidente de RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA. LTDA., se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General Universal de accionistas:

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del Informe de Gerente General del año 2013,
2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013

El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día.

Tratando el primer punto del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2013.

Concluida la lectura, éste es aprobado por unanimidad de los presentes, previa abstención del Gerente General.

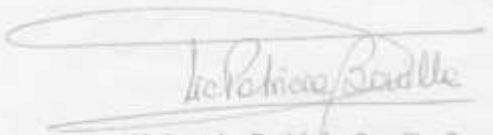
Tratando el segundo punto del orden del día, se pone a consideración de la junta el Balance General y el estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se lo aprueba por unanimidad de los presentes, previa abstención del Gerente General.

Agotado el tratamiento del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta, luego de lo cual la misma es leída y aprobada por los asistentes por unanimidad, dándose por concluida la junta general de accionistas, siendo la 20h30.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



Carlos Alejandro Bonilla Z.
Socio y Secretario - Gerente
RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA.



Yolanda Patricia Bonilla Z.
Socia de la Junta
RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA. LTDA.



Omar David Bonilla Z.
Socio de la Junta
RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA.



Oscar Francisco Bonilla Z.
Socio de la Junta
RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA. LTDA.



Christian Fernando Bonilla Z.
Socio de la Junta - Presidente
RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA.