

RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE
(15 ABRIL-2015)**

En la ciudad de Quito, hoy día quince de abril del año dos mil catorce, a las Dieciocho horas treinta (18h30) en la sala de sesiones de la Av. Alarico de Angulo 1223 y Coronel Guerrero, 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 socio. Preside la Junta el Sr. Christian Fernando Bonilla Zambrano, y actúa como Secretario de la Junta el señor Carlos Alejandro Bonilla Z., por encontrarse presente el 83,34 % de la totalidad del capital pagado de la Compañía Anónima, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

El Sr. Presidente de la Compañía RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA. LTDA., Sr. Christian Fernando Bonilla Zambrano, se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General Ordinaria.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar el informe económico Balance General y Estado de Resultados del año 2014".

Instalada la Junta General, se inicia tratando del Único Punto: "Conocer y aprobar el informe económico Balance General y Estado de Resultados del año 2014". Al

respecto se procede a dar la palabra al Sr. Carlos Alejandro Bonilla Zambrano, ex Gerente General de RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA LTDA, quien presentó su renuncia al cargo de Gerente General en el mes de febrero del 2015 a la Junta de Socios y fué aceptada oportunamente por los miembros del Directorio, el Sr. Carlos Bonilla Zambrano procede a exponer el Balance General y el Estado de Resultados.

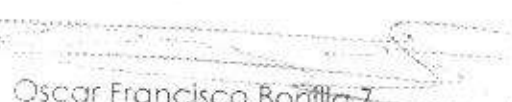
La Junta General, luego de efectuar una observación referente a que, se verifique si hay o no una posible duplicación en la cancelación del arriendo en el año 2013 y de ser el caso, se efectúe el ajuste correspondiente en el Balance del año 2014, somete a votación y aprueba por unanimidad el Informe económico del Balance General y Estado de Resultados del año 2014.

De igual manera, la Junta General decide por unanimidad, ante la solicitud de la Sra. Yolanda Patricia Bonilla Zambrano Gerente General, destinar la totalidad de sus utilidades correspondientes del año 2014 para la reinversión en equipos y herramientas faltantes y requeridos en la operación de la compañía Rectibonilla.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19:30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.


Yolanda Patricia Bonilla Z.
Socia de la Junta - Gerente
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.


Carlos Alejandro Bonilla Z.
Socio de la Junta
RECTIBONILLA RECTIFICADORA BONILLA CIA. LTDA.