

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
 BONJOGO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de octubre de 2016, en las oficinas de la empresa, siendo las 17:00 horas, se da inicio a la Junta General de Socios de la Compañía BONJOGO S.A., con las siguientes personas:

ACCIONISTAS

N° DE ACCIONES

Aguirre Almeida Maria Daniela	450
Albornoz Vega Katya Augusta	450
SUMA DE ACCIONES	900

Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado, iniciándose la Junta.

Preside la Junta la señora Gabriela Valencia Vera en su calidad de Presidente, actuando como secretaria la señora Maria del Pilar Alcivar Pinto.

Instalada la sesión, toma la palabra la presidente, quien manifiesta que el objeto de esta junta es tratar el siguiente orden del día:

1. Informe sobre cambio de accionistas.
2. Inscripción del Gerente General
3. Informe del Gerente General del año 2015.

1. Informe sobre cambio de accionistas. -

Con fecha 29 de marzo de 2016, previo al cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, la señora Gabriela Valencia Vera adquirió 300 acciones al señor Edmundo Marcello Dávalos Ríos y 150 acciones al señor Leonardo Bravo Bravo; la señora Maria Daniela Aguirre Almeida adquirió 300 acciones al señor Edmundo Marcello Dávalos Ríos y 150 acciones al señor Edmundo Marcello Dávalos Ríos y 150 acciones al señor Leonardo Bravo Bravo. Con fecha 10 de octubre de 2016, la señora Katya Augusta Albornoz Vega adquirió 450 acciones a la señora Gabriela Valencia Vera.

2. Inscripción del Gerente General.-

Con fecha 21 de abril de 2016 se procedió a registrar el nombramiento de Gerente General de la compañía a la señora María del Pilar Alcívar Pinto.

3. Informe del Gerente General. -

La señora María del Pilar Alcívar Pinto presenta el informe sobre los Balances cerrados al 31 de diciembre de 2015, y anexos que ordena la ley, y entrega una copia a cada uno de los socios para su respectiva revisión y conclusión.

Se informa a los socios que durante el 2015 la empresa no ha tenido ninguna actividad comercial por lo que no ha generado ingresos ni gastos operacionales.

Los socios aceptan tanto la celebración de la Junta como el orden del día para el cual fueron citados, resolviendo por unanimidad aprobar el informe de Gerencia del año 2015.

No existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de 30 minutos para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad, en unidad de acto.

Terminada la Junta siendo las 18:30 horas, firman en unidad de acto.

Sra. Gabriela Valencia Vera
PRESIDENTE
C.I. 1722489158

Sra. María del Pilar Alcívar
SECRETARIA
C.I. 1308097888