

BONJOGO S.A

Quito, Conocoto Lotización Poder Judicial, Francisco de Orellana 214 y Hernando de Magallan.
Teléfono 02 2385788

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BONJOGO, S.A

En la ciudad de Quito, a los 30 días de Marzo de 2018 en las oficinas de las 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	Nº DE ACCIONES
María del Pilar Alcívar Pinto	40
Katya Augusta Albornoz Vega	860
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 el Señor Christian Santiago Guzmán Albornoz en su calidad de Presidente, actuando como secretaria la Señora María del Pilar Alcívar Pinto.

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

1. Informe sobre cambio de Accionistas
2. Inscripción del presidente de la compañía
3. Informe del Gerente General del año 2017

1. Informe sobre cambio de Accionistas.-

Con fecha de 11 de septiembre de 2017, previo al cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes la señora María del Pilar Alcívar Pinto adquirió 40 acciones Christian Santiago Guzmán Albornoz. Mientras que la señora Katya Augusta Albornoz Vega adquirió del señor Christian Santiago Guzmán Albornoz la cantidad de 410 acciones.

2. Inscripción del Presidente.-

Con fecha del 05 de junio de 2017 se procedió a registrar el nombramiento de presidente de la compañía al señor Christian Santiago Guzmán Albornoz.

3. Informe del Gerente General.-

La señora María del Pilar Alcívar Pinto presenta el informe sobre los Balances cerrados al 31 de Diciembre de 2017, y anexos que ordena la Ley, y entrega una copia a cada uno de los socios para su respectiva revisión y conclusión.

Los socios aceptan tanto la celebración de la Junta como el orden del día para cual fueron citados, resolviendo por unanimidad aprobar el informe de Gerencia del año 2017.

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.



Sr. Christian S. Guzman A.
PRESIDENTE
C.I.1711467769



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