

BONJOGO S.A

Quito, Conocoto, Localización 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 22 días de abril de 2018 en las oficinas de las empresa, siendo las 10:00 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
Albornoz Vega Katya Augusta	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 la presidente, quien manifiesta que el objetivo de esta Junta es tratar el siguiente orden del día:

1. Inscripción del Gerente General
2. Informe del Gerente General del año 2018

1. Inscripción del Gerente General.-

Con fecha del 27 de marzo de 2018 se procedió a registrar el nombramiento de Gerente General de la compañía a la señora ingeniera 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 2018, y anexos que ordena la Ley, y entrega una copia a cada uno de los socios para su respectiva revisión y conclusión.

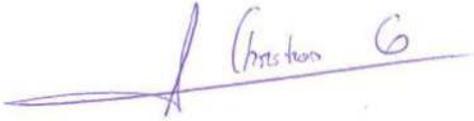
Los socios aceptan tanto la celebración de la Junta como el orden del día para cual fueron citados, resolviendo por unanimidad aprobar el informe de Gerencia del año 2018.

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 10:30 horas, firman en unidad de acto.



Ing. Christian S. Guzmán A.
PRESIDENTE
C.I.1711467769



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