

BONITABLUMEN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS BONITABLUMEN S.A.

En Cayambe, siendo las 10:00 am, del día sábado 11 de febrero de 2017, se reunieron en la Sede de la Institución, los Accionistas de la Compañía "BONITABLUMEN S.A.", con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, a la cual fueron previamente citados mediante convocatoria, se instala la sesión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del Directorio de la Compañía.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía "BONITABLUMEN S.A." al 31 de diciembre de 2015.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** - Se procede a la verificación del quórum y se determina que se cuenta con la participación de 3 asistentes de la Compañía "BONITABLUMEN S.A.", correspondiente al 100% de Accionistas.
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** - El Presidente de la Compañía da Lectura el Orden del Día y los Accionistas aprueban.
3. **INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.** - El Señor Gerente de la Compañía pone en conocimiento los trámites Administrativos realizados en beneficio de la Compañía y solicita el apoyo de los Accionistas con el afán de salir adelante con la Compañía "BONITABLUMEN S.A."
4. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "BONITABLUMEN S.A." AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.** - La Contadora de la Compañía "BONITABLUMEN S.A." da Lectura a los Estados Financieros, esto es Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015, el Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.
5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.** - El Presidente de la Compañía "BONITABLUMEN S.A." da Lectura del Acta y ésta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Presidente y Gerente de la Institución, en Cayambe a los once días del mes de febrero de 2017.


Franke Thomas
Presidente


Franke Alessandro
Gerente