

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS BONITABLUMEN S.A.

En Cayambe, siendo las 14:00 pm, del día miércoles 19 de abril 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 2016.
 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 2016.-** 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 2016, 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.



Frankie Thomas
Presidente



Frankie Alessandro
Gerente