

MEGA FERRETERIA BONILLA & BONILLA MEGAB&B CIA. LTDA

RUC: 0591737651001 Dirección: Av. 19 de Mayo y Velasco Ibarra Exp.: 710076

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

En la Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná, Calle 19 de Mayo y Velasco Ibarra, siendo las 10h00 se reúnen los socios de BONILLA MEGAB&B CIA. LTDA., Preside la junta el Sr. David Bonilla en calidad Gerente y actúa como secretaria la designada por la junta la Verónica Quevedo. Se encuentran presentes los accionistas de la compañía, a saber: David Bonilla Pilataxi y Christian Bonilla Pilataxi representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el art.238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: Estados de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas de los estados financieros.

Se procede a dar lectura los valores y saldos de los Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos contables adoptados en el mismo acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio económico 2018, comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018: tal cual se refleja los estados Financieros. De no haber otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura a este documento y se aprueba por unanimidad y sin modificación.



Bonilla Pilataxi David
CC.: 0503302184
GERENTE



Bonilla Pilataxi Christian
CC.: 1850055581
PRESIDENTE