

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BONARTEC S.A. EL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2.018**

La compañía es una sociedad anónima constituida el 11 de Mayo del 2017. Su actividad principal es servicios personales, sepultura e incineración de cadáveres humanos o animales; La compañía se encuentra ubicada en la provincia de Manabí, cantón Portoviejo parroquia 18 de Octubre ciudadela: 1ero de Mayo calle Av. Reales Tamarindos.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

En señor Ernesto Terán Sánchez es propietario de 400 acciones de un dólar cada una, y el Sr. Cesar Teran Sánchez es propietario de 400 acciones de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Ernesto Teran Sánchez y de secretaria actúa la señorita Tania Solano Gonzabay quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General.
- 2.- Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía.

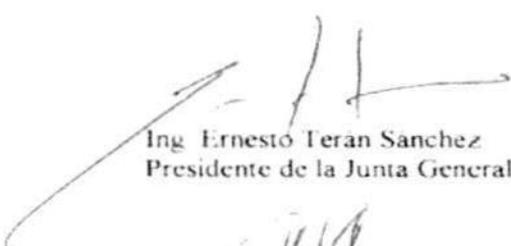
A Continuación la junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

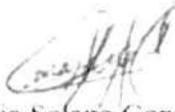
Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la junta.

Tercero: La Junta de Socios resolvió aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio fiscal 2017.

Concluido los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual aprobada por los accionistas presente por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.

  
Ing. Ernesto Teran Sanchez  
Presidente de la Junta General

  
Tania Solano Gonzabay  
Secretario de la Junta General

  
Accionista