

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
“BONAMADERA CIA LTDA”
REUNIDA EL VIERNES 5 DE JUNIO DE 2020.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de junio de 2020, en el domicilio de la compañía situada en la avenida Maldonado S58-100 y calle 6, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, a las 14h00, se reúnen en junta general ordinaria, los socios de la compañía “BONAMADERA CIA LTDA”, los señores:

- 1) Buenaño Cruz Jhony Patricio, propietario de TRESCIENTAS NOVENTA (390) participaciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de TRESCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- 2) Parker Gutiérrez Ángel Lusardo, propietario de DIEZ (10) participaciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Preside la sesión el presidente de la compañía el señor Parker Gutiérrez Ángel Lusardo y como secretario el señor Buenaño Cruz Jhony Patricio (GERENTE), quien deja constancia de haber formulado la lista de asistencia a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobar el informe de Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2019.
 - 2) Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2019. La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.
- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. El Gerente General de la compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que se aprobó por unanimidad por la Junta General.
 - CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019. El señor Buenaño Cruz Jhony Patricio (GERENTE), toma la palabra y manifiesta a la junta que se han analizado los estados financieros de la compañía del ejercicio correspondiente al año 2019, los cuales se ajustan a las normativas legales, contables y tributarias, y pide a los socios que se pronuncien sobre los Estados Financieros para su aprobación. Dejando expresa constancia que los

balances que se aprueben se encuentran bajo las Normas Internacionales De Información Financiera (NIIF). Los socios manifiestan estar de acuerdo y por unanimidad aprueban.

Sometido a votación la solicitud del presidente, la Junta decide aprobar por unanimidad.

Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el secretario de la junta solicita un receso de minutos para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la asamblea, se da lectura al acta elaborada por el secretario y se somete a consideración de todos los socios, los mismos que aprueban el Acta por unanimidad sin correcciones y se procede a la firma correspondiente de todos los asistentes socios de la compañía "BONAMADERA CIA LTDA".

Concluida la presente Junta General, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto, con el señor secretario Buenaño Cruz Jhony Patricio (GERENTE) que certifica.

La presente Junta General Ordinaria se cierra a las 16h00.

El presente documento es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.



Parker Gutiérrez Ángel Lusardo
Socio y Presidente de la Junta
BONAMADERA CIA. LTDA.



Buenaño Cruz Jhony Patricio
Secretario - Gerente
BONAMADERA CIA. LTDA.