

Guayaquil 30 de abril de 2020.

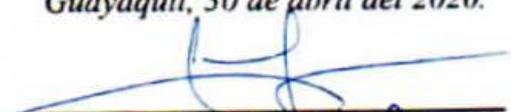
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
BONAMILAB S.A.**

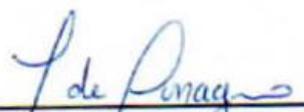
En la ciudad de Salinas, a los treinta días del mes de Abril del dos mil veinte, en su oficina ubicado en la Ciudadela ADEMSE Lote 4-5 Manzana H, siendo las nueve horas y treinta minutos se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **BONAMILAB S.A.**, debidamente representada por su Gerente General Sr. **Álvaro Etilio Bonaguro Bello**, propietario de 440,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la señora **Peggy Alice Miño González**, propietaria de 360,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente el CPA. **Jacinto Geraldo Quimi Villón** en calidad de secretario. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **BONAMILAB S.A.**, esto es la cantidad de **US\$ 800.00** se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

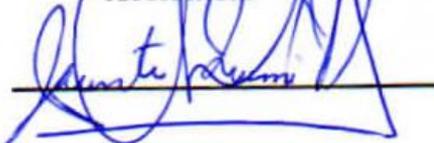
- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las diez horas y treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) el Sr. **Álvaro Etilio Bonaguro Bello** Gerente General - Accionista y la Sra. **Peggy Alice Miño González** Accionista y el CPA. **Jacinto Geraldo Quimi Villón** Secretario.

Guayaquil, 30 de abril del 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**Sr. Álvaro Etilio Bonaguro Bello**  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
**Sra. Peggy Alice Miño González**  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
**Jacinto Geraldo Quimi Villón**  
Secretario