

## BONTACORP S.A.

Edif. Torres del Norte – Torre A piso 8 Oficina 805  
Teléfono: 042689650 - 042687427  
Guayaquil – Ecuador

### ACTA DE DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BONTACORP S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del 2013, siendo las doce horas, en el local social ubicado en la Cdda. Kennedy Norte, Av. Miguel II, Alcivar y Victor Hugo Sicouret, Edif. Torres del Norte TorreA, piso 8 oficina 805, se reúnen los accionistas de la compañía Bontacorp S.A. : Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo, Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo y Srta. Claudia María Falquez Salcedo, por sus propios derechos. Los accionistas asistentes son titulares de aportaciones en la siguiente forma: Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo propietario de doscientos sesenta y siete participaciones de un dólar americano cada una, Srta. Claudia María Falquez Salcedo propietaria de doscientos sesenta y seis participaciones de un dólar americano cada una e Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo propietario de doscientos sesenta y siete participaciones de un dólar americano cada una. Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía y que es de ochocientos dólares americanos, de conformidad con lo establecido con el Art. 121 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Accionistas.

Actúa como Presidenta de la Junta Universal de Accionistas, la Srta. Claudia María Falquez Salcedo y como Secretario actúa el Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo. Los accionistas presentan la voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día: **UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.**

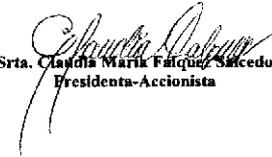
La Presidenta de la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto UNO del orden del día, el mismo que trata sobre aprobar los Estados Financieros año 2012. Los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad con dicho Estados Financieros.

Una vez agotado el orden del día, la Presidenta de la Junta dispone que se apruebe los Estados Financieros y solicita el receso para la elaboración del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a la trece horas, se dispone se lea el Acta. Se lee y es aprobada, sin observación alguna, firmando los accionistas en señal de plena aceptación. A las dieciséis horas treinta se levanta la sesión.

  
Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo  
Secretario-Accionista

  
Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo  
Accionista

  
Srta. Claudia María Falquez Salcedo  
Presidenta-Accionista