ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BONASERVI S. A, CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2011

En Guayaquil, a los dos días del mes de enero del año 2011, a las 13H:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Sauces IX Mz. L-10 Solar 19, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Oridinaria de Accionistas de la compañía **BONASERVI S. A.**

A la presente sesión concurren los accionistas que se enumeran a continuación: **MONTES DE OCA ECHEVERRÍA MARCO ALEJANDRO**, en su calidad de Presidente, titular y propietario de 8,000 acciones ordinarias y nominativas; **MONTES DE OCA ECHEVERRÍA ULISES ALEJANDRO**, titular y propietario de 6,000 acciones ordinarias y nominativas; y **MONTES DE OCA ECHEVERRÍA VIRGINIA VERÓNICA**, titular y propietaria de 6,000 acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones tienen un valor nominal de $0.04. De esta forma está representado el 100% del capital social suscrito de la compañía.

Preside la sesión el Presidente del Directorio de la Compañía, Ing. Marco Montes de Oca y actúa como Secretario Ad-hoc, el Sr. Ulises Montes de Oca, por así haberlo dispuesto los accionistas presentes. Se encuentra presente en la sesión la Gerente de la compañía.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión luego de que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de certificarse por Secretaría que existe el quórum de instalación previsto en la ley y en el estatuto social, toda vez que los accionistas presentes en la sesión representan el capital suscrito.

El Presidente expresa que al Comisario se lo convocó individual y personalmente e informa que éste se encuentra presente. Dispone la lectura del orden del día a tratar en esta sesión, con el objeto de tratar sobre los siguientes asuntos:

1.- Conocer sobre el informe del representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2010.
2.- Conocer sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2010 y adoptar las resoluciones del caso.
3.- Conocer sobre la designación del Comisario principal y suplente para el año 2011.

Se convoca especial e individualmente al Sr. Carlos Anchiundia Quijije, Comisario Principal. Guayaquil, enero 2 del 2011. Ing. Marco Montes de Oca Presidente del Directorio.

Luego de la lectura de la convocatoria, los señores accionistas asistentes a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas deliberaron sobre cada uno de los puntos previstos en el orden del día y adoptaron por unanimidad las resoluciones siguientes:

1.- Aprobar por unanimidad el informe de los representantes legales de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2010.

2.- Aprobar por unanimidad el informe del Comisario Principal de la compañía, Sr. C.P.A. Carlos Anchiundia Quijije, correspondiente al ejercicio económico del año 2010.

3.- Que para el ejercicio económico 2011, se designa por unanimidad como Comisario Principal al Sr. Carlos Anchiundia Quijije.

Siendo las 14H:00 y toda vez que no hay ningún otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta da por terminada la sesión, en Guayaquil a los dos días del mes de enero del 2011. f) Ing. Marco Montes de Oca, Presidente de la Junta; f) Sr. Ulises Montes de Oca, Secretario Ad-hoc.

RAZÓN: Por medio de la presente certifico que la copia que antecede es fiel copia del original del acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Bonaservi S. A., celebrada a los dos día del mes de enero del año dos mil once, el cual se encuentra archivado en los libros sociales de la compañía y a los que me remito para los fines legales consiguientes.

Guayaquil, enero 2 del 2011

Sra. ALEXANDRA MARTÍNEZ SANDOVAL
Gerente General