

ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BONIDESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil trece, en el local de la Compañía ubicado en las calles Baquerizo Moreno 1119 y Av. 9 de Octubre, Edificio Plaza, piso 10, oficina 1005, se encuentran reunidos los accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Anexos Correspondientes, Estados de Resultados Integrales de Cambios en el Patrimonio y de Flujos en Efectivo del Ejercicio Económico 2012.

Encontrándose presente los accionistas de la Compañía: **JORGE RICARDO JIJÓN ELIZALDE**, propietario de seis mil seiscientos sesenta y ocho (6668) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **ROBERTO EDUARDO CASTILLO OTATTI**, propietario de seis mil seiscientos sesenta y ocho (6668) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,04) de valor nominal cada una, pagadas en un su totalidad; **RAÚL ESTEBAN GÓMEZ AMADOR**, propietario de dos mil doscientos veinte cuatro (2224) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **NICOLAS CARLOS GÓMEZ CASTRO**, representado por Leonel Alberto Jurado Dumes, según carta poder, propietario de dos mil doscientos veinte (2220) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **JENNY MABEL CANTOS RODRÍGUEZ**, propietaria de dos mil doscientos veinte (2220) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 10h00. Preside la Sesión el doctor Luis Esteban Gómez Amador quién también se encuentra presente; y, actúa como Secretario el Gerente General el doctor Roberto Gómez-Lince Ordeñana:

A continuación, el Presidente de la Sesión doctor LUIS ESTEBAN GÓMEZ AMADOR pone en consideración los puntos del Orden del Día, por lo que la Junta General por unanimidad resuelve, en su orden:

1 Conocer y Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Anexos Correspondientes, Estados de Resultados Integrales de Cambios en el Patrimonio y de Flujos en Efectivo del Ejercicio Económico 2012.

Por Secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico de 2012, los mismos que determina una utilidad antes de la participación de trabajadores e impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico de 2012. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, los cuales no presentan variaciones con respecto al periodo anterior por no haber tenido operaciones comerciales en el ejercicio 2012.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día, para los cuales se instaló esta Junta General de Accionistas, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

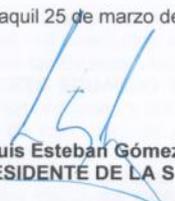
Concluidas las deliberaciones y tomadas las decisiones pertinentes, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios u Accionistas de las Compañías anónimas, expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. El Secretario, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son: a) Las memorias realizadas por el Gerente General de la compañía; b) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico de 2012; c)

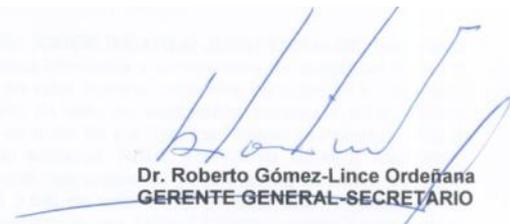
Lista de asistentes y número de acciones que representan; y, d) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

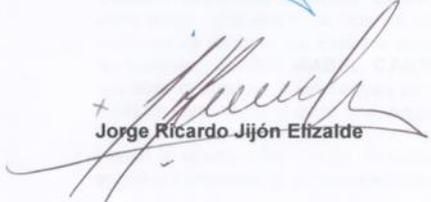
No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las catorce horas del día de su instalación. Se levanta la sesión a las 12h00.

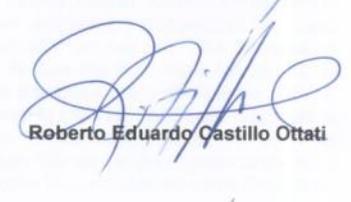
Para constancia de lo expresado: f) Dr. Luis Esteban Gómez Amador, Presidente de la Sesión; f) Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana, Gerente General-Secretario; f) Jorge Ricardo Jijón Elizalde, Accionista; f) Roberto Eduardo Castillo Ottati, Accionista; f) Dr. Raúl Esteban Gómez Amador, Accionista; f) Nicolás Carlos Gómez Castro, Accionista; y, f) Jenny Mabel Cantos Rodríguez, Accionista.

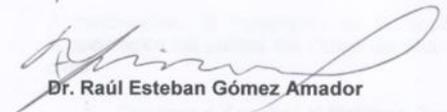
Guayaquil 25 de marzo del 2013

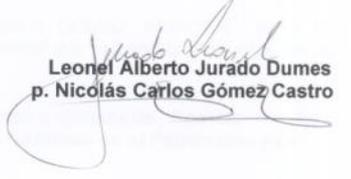

Dr. Luis Esteban Gómez Amador
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

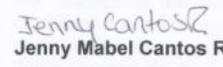

Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Jorge Ricardo Jijón Elizalde


Roberto Eduardo Castillo Ottati


Dr. Raúl Esteban Gómez Amador


Leonel Alberto Jurado Dumes
p. Nicolás Carlos Gómez Castro


Jenny Mabel Cantos Rodríguez