

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BILEN S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas en punto del día 20 de febrero del dos mil catorce, en la oficina de BILEN S.A., ubicada en la Avenida José Joaquín Orrantía s/n y Avenida Leopoldo Benítez Edificio Trial Building Piso 4, Oficina 437, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, contando con la concurrencia de los siguientes accionistas: UNO EL ING. LUIS ARTURO QUIROLA VILLALBA, como propietario de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales se encuentran íntegramente pagadas por lo que corresponden a cuatrocientos votos DOS: LA SRA. LUPE ISABEL CASTILLO SALGADO, como propietario de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a cuatrocientos votos.

Preside la Junta el señor ING. FELIPE QUIROLA CASTILLO, quien actúa adicionalmente como Secretario Ad Hoc.

Una vez que el secretario elaboró la lista de los asistentes y constató que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede de inmediato a instalar la Junta.

El Secretario da lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BILEN S.A., la misma que tiene como puntos únicos del día: conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FISCAL 2013.-, INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO Y ABSORBER LAS PERDIDAS DEL AÑO 2013 CON LA CUENTA RESERVA DE VALUACION DE PROPIEDADES.

Luego de la lectura de dicho documento se puso a consideración de los presentes los puntos del día, los mismos que aprobaron por unanimidad, el orden del día. En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida en el artículo treinta y siete de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinentes de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías. El Secretario Ad-Hoc de la Junta, considerando que esta sesión está representada por el cincuenta por ciento y con la debida autorización del otro socio que tiene el cincuenta por ciento de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día, acerca del cual los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien además como secretario lee en voz alta los tres puntos únicos del orden del día, esta es: CONOCER Y APROBAR:

1. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año fiscal 2013.-,
2. Informe del Gerente e informe del Comisario correspondiente al año fiscal 2013.
3. Designación del Comisario para el siguiente periodo.

4. Aprobar la absorción de las pérdidas del 2013 por \$ 704.385.11 con la cuenta Reserva de Valuación de Propiedades, tal como autoriza las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año fiscal 2013. Aprobar el informe del Gerente y del Comisario por el mismo periodo fiscal, y la designación por el lapso de un año al señor FELIPE QUIROLA CASTILLO como Comisario de la compañía BILEN S.A., con las atribuciones que para dicho cargo señala la Ley de Compañías y el Estatuto Vigente y enjugar las pérdidas con la Reserva de Valuación de Propiedades.

Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ad-Hoc, manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles de los documentos incorporados al expediente de esta aprobación.

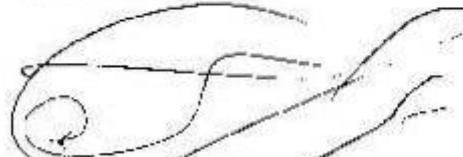
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Copia de Balance Año 2013.
- Copia del informe del Gerente General.
- Copia del Informe del Comisario.

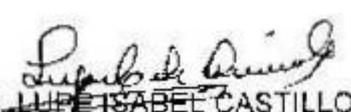
No habiendo otro asunto que tratar el señor FELIPE QUIROLA CASTILLO, secretario Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a la lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 12h00.



FELIPE QUIROLA CASTILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



ING. LUIS ARTURO QUIROLA VILLALBA
ACCIONISTA



SRA. LUISABEL CASTILLO SALGADO
ACCIONISTA