

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

BIEPACE S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, el 26 de Marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, aproximadamente, en el inmueble signado en oficina número 403-404, del cuarto piso Edificio Sotavento, ubicado en Puerto Santa Ana Etapa 1-A, Guayaquil, se reúnen los accionistas de BIEPACE S.A., señor Cesar Javier Mesa Maldonado en calidad de Apoderado de la compañía IVECO FINANCIAL INC., propietario de setecientos noventa y nueve acciones, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor CESAR JAVIER MESA MALDONADO, por sus propios derechos, titular y propietario de una acción ordinaria nominativa, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012;

3.-Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; Preside la sesión, la señora Patricia Salazar Posada y actúa como Secretario Ad- Hoc., el señor Cesar Mesa Maldonado

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de BIEPACE S.A., el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 25 de Marzo del 2013, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2012.

2.-Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. CARLOS ABELARDO JARA PANCHANA

3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2012 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2012, la Compañía presentó una utilidad neta de USD\$ 18,961.05 dólares de los Estados Unidos de América (Diez y ocho mil novecientos sesenta y uno con 05/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos neto de USD\$ 594,108.88 dólares de los Estados Unidos de América (Quinientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y ocho con 88/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos neto por USD\$ 328,456.04 dólares de los Estados Unidos de América (Trescientos veinte y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis con 04/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de USD\$ 265,652.84 dólares de los Estados Unidos de América (Doscientos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y dos con 84/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.- Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

Cesar Mesa Maldonado
GERENTE GENERAL- SECRETARIO AD-HOC

Patricia Salazar Posada
PRESIDENTE

IVECO FINANCIAL INC.
CESAR MESA MALDONADO
APODERADO