

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

BIEPACE S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, el 29 de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, aproximadamente, en el inmueble signado en oficina número 403-404, del cuarto piso Edificio Sotavento, ubicado en Puerto Santa Ana Clapa 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 acciones 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 2015.
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

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 28 de Marzo del 2016, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2015.

2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, al Sr. JORGE QUIMIS QUINTANA

3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2015 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2015, la Compañía presentó una pérdida de USD\$ 63,724.40 dólares de los Estados Unidos de América (Seiscientos y tres mil setecientos veinte y cuatro con 40/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos neto de USD\$ 301,692.73 dólares de los Estados Unidos de América (Trescientos un mil seiscientos noventa y dos con 73/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos neto por USD\$ 145,916.44 dólares de los Estados Unidos de América (Ciento cuarenta y cinco mil novecientos diez y seis con 44/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de USD\$ 155,776.29 dólares de los Estados Unidos de América (Ciento cincuenta cinco mil setecientos sesenta y seis con 29/100 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 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.

IVIECO FINANCIAL INC.
CESAR MESA MALDONADO
APODERADO

Cesar Mesa Maldonado
GERENTE GENERAL, SECRETARIO Ad-Hoc