

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BILLEBOL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el cinco de marzo del dos mil dieciocho, a las nueve horas en el local ubicado en la Calle Francisco Segura No. 3110 entre Calle Novena y Calle Décima; se encuentran presentes los accionistas de la compañía **BILLEBOL S.A.**, señores: **GALO XAVIER ROGGIERO AVILES** propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; **JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES** propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; quienes representan el 100% del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2017.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2017.

Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2018.

En vista de que la empresa no tiene Presidente por mayoría se designa al Sr. **GALO XAVIER ROGGIERO AVILES** para que actúe en calidad de Presidente Ad Hoc de la Junta.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta, el Sr. **GALO XAVIER ROGGIERO AVILES** y como Secretario el Ab. **GALO NINA MERINO** Gerente General de la Compañía. El Presidente Ad Hoc de la Junta dispone que por secretaría se

efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2017.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2017.

Tercer Punto.- Designar a la señorita Dennise Ivonne Quimí Franco, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2018.

Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta ésta, siendo las 12H30.



GALO XAVIER ROGGIERO AVILES

ACCIONISTA – PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

+



GALO NINA MERINO

SECRETARIO DE LA JUNTA

+



JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES

ACCIONISTA