



bisbaly

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BISBALY S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, el 18 de marzo del 2013, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en la Urbanización Inmaconsa, calle Palmeras, solar 10 y Casuarinas, kilómetro 9.5 vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía BISBALY S.A., a saber: Roberto Santiago Anda Rodas propietario de 280 acciones, Bolívar Enrique Villacís Guzmán propietario de 280 acciones y Eduardo César Carbo Enderica propietario de 240 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de USD. 1,00 cada una y se encuentran pagadas en un 100%, con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria.

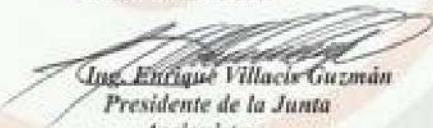
Preside la sesión el Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán y actúa como secretario el Ing. Eduardo César Carbo Enderica. Los accionistas de la compañía BISBALY S.A. resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del día:


- 1.- Aprobar los informes del Presidente y del Comisario respectivamente.
- 2.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2012

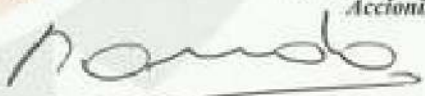
Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz los informes del Presidente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2012. La Junta General luego de escuchar los informes y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlos en su integridad.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General, ésta resolvió unánimemente aprobarlos. Los resultados establecen que existe utilidad del ejercicio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las 16h00.


Ing. Enrique Villacís Guzmán
Presidente de la Junta
Accionista


Ing. Eduardo César Carbo Enderica
Secretario de la Junta
Accionista


Ing. Roberto Santiago Anda Rodas
Accionista

www.enerholsa.com



**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BISBALY S.A. CELEBRADA EL 18 DE
MARZO DE 2013**

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	VOTOS
<i>Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán</i>	280	280
<i>Ing. Roberto Santiago Anda Rodas</i>	280	280
<i>Ing. Eduardo César Carbo Enderica</i>	240	240

**TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE UN DÓLAR (USD \$ 1.00) CADA UNA.**

CAPITAL SUSCRITO: USD \$800
CAPITAL PAGADO: USD \$800

OBJETO DE LA JUNTA:

- 1.- Aprobación de los informes del Presidente y del Comisario respectivamente.
- 2.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

CONVOCATORIA: Art. 238 de la Ley de Compañías

Guayaquil, 18 de marzo 2013.


Ing. Enrique Villacís Guzmán
Presidente de la Junta
Accionista

Ing. Eduardo César Carbo Enderica
Secretario de la Junta
Accionista


Ing. Roberto Santiago Anda Rodas
Accionista

www.enerholisa.com

GUAYAQUIL Km. 9.5 Vía a Daule Calle Palmeras Solar 10 y
Casuarinas PBX 2-111141.

