

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ACTA BIOLISA S.A.", CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL
2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, al veinte y tres del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía **BIOLISA S.A.**, ubicada en BOGOTA MZ B2 Y F 1110, se reúnen los señores SAVINOVICH MORTOLA SONIA MARIA y GONCALVES SAVINOVICH FABRIZIO FRANCISCO, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

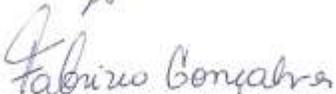
1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.013

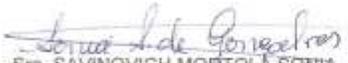
Preside la reunión el señor Alex Beltrán Baquerizo y actúa como secretario, el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta:

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.013, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:00 a.m. del día 23 de Marzo del 2.014.


CPA. ALEX BELTRAN BAQUERIZO
Secretario de la junta


LCDO. GONCALVES SAVINOVICH FABRIZIO F.
Accionista


Sra. SAVINOVICH MORTOLA SONIA M
Accionista

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992812710001
RAZON SOCIAL: ASTILLERO NAVEGANTE S.A. ASNAVEGSA

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GONCALVES SAVINOVICH FABRIZIO FRANCISCO

CONTADDR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 31/05/2013 FEC. CONSTITUCION: 24/04/2013
FEC. INSCRIPCION: 31/05/2013 FECHA DE ACTUALIZACION:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: COOP. UNION CIVICA Barrio: GUASMO NORTE
Calle: 6TO. PASAJE S.E. Número: SOLAR 2 Intersección: 51 E. S.E. Manzana: 51 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE
LA DISTRIBUIDORA DE MADERA EL PAILON Telefono Trabajo: 042423018 Telefono Trabajo: 042498201 Celular:
0998897189 Email: cayovano@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 0

Fabrizio Bonato

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CPP0280612 Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA BORJA DE Fecha y hora: 31/05/2013 11:11:19

