

BIRINDELLI S.A.

Colina de los Ceibos, Solar 19 y Manzana 11, referencia Diagonal al Colegio Balandra Cruz del sur

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía BIRINDELLI S.A.
CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de junio del dos mil quince, a las diez horas en la oficina ubicada en Colina de los Ceibos, Solar 19 y Manzana 11, referencia, diagonal al Colegio Balandra Cruz del Sur, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA BIRINDELLI S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas: Señor Lupercio Dionicio Alvarado Reyes, propietario de cuatrocientas acciones, Señor Juan Enrique Elao Portilla, propietario de cuatrocientas acciones todas las acciones son iguales y de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Señora Boloña Vargas María Enriqueta en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Sra. María Soledad Neira Boloña, en su calidad de Gerente General y representante legal de la empresa, inmediatamente la Presidenta ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria, señora María Soledad Neira Boloña, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, y pagado de la compañía, eso es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella; por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de, la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) Informe de administradores
- b) Informe de Comisario
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2014.
- d) Nombramiento de Comisario

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, la Secretaria de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, la no distribución de acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos, y utilidades del presente ejercicio económico y reelegir como Comisario al CPA Darlo Cervantes para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: Presidente la Sra. María Enriqueta Neira Boloña, y Gerente la Sra. María Soledad Neira Boloña.

No teniendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta. Hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c, y d), del orden del día.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 12H00 de la misma fecha y da por concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) Señora María Enriqueta Neira Boloña, Presidenta de la sesión, María Soledad Neira Boloña Gerente General - Secretario; Los Accionistas: Lupercio Dionicio Alvarado Reyes, Señor Juan Enrique Elao Portilla.

Para constancia de lo expresado firman.

María Enriqueta Boloña V.

Señora María Enriqueta Boloña Vargas
Presidente

María Soledad Neira B.

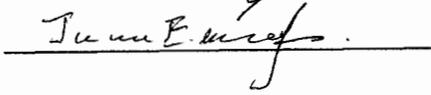
Sra. María Soledad Neira Boloña
Secretario

BIRINDELLI S.A.

Av. José Vicente Trujillo, 304 y Bogotá, referencia A tres cuadras del Banco del Pichincha

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BIRINDELLI S.A. CELEBRADA A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2015

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA) Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N° DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
ALVARADO REYES LUPERCIO DIONICIO	400	
ELAO PORTILLA JUAN ENRIQUE	400	
TOTAL ACCIONES	800	

Maria Enriqueta Boloña V.
Señora María Enriqueta Boloña Vargas
Presidente

Maria Soledad Neira B.
Sra. María Soledad Neira Boloña
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 26 de Junio del 2015.