

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA BINBIN S.A. CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL
TRECE.

En Guayaquil, a los trece dias del mes de Abril de dos mil trece, siendo las diez horas treinta minutos, en el Hotel Doral 7mo. Piso ubicado en Chile 402 Aquirre, se reúne sin convocatoria previa, los accionistas de la Compañía BINBIN S.A.: REPRESENTACIONES DEL LITORAL RELIT S.A. representada por su gerente general Sr. Pedro Vicente Isaias Bucaram propietaria de Cuatrocientas acciones (400) de un dólar cada una Y INVERSIONES PROPIEDADES PROPIESA S.A. representada el señor Guido Camilo Adum Boschetti Gerente General propietaria de cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una .- Preside la sesión su titular señor Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario el infrascrito Gerente General Estafano Adum.- Por Secretaría se informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares (USD\$800) y que se han elaborado los listados de Ley.- De inmediato el Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden del día: Aceptación balances presentados por el contador y el Informe de Comisario Econ. Dahiana Lombeida Olaya.- Los accionistas deliberan sobre el particular y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar y resolver el punto antes indicado amparadas en el Artículo 280 de la Ley de Compañías.-De inmediato el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca el orden del día.- Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva el punto propuesto.- Luego de la deliberaciones correspondientes los accionistas deciden por unanimidad : Aceptación balances presentados por el contador y el Informe de Comisario Econ. Dahiana Lombeida Olaya.-No habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta Acta.- Reinstalada la sesión se leyó esta Acta a los concurrentes quienes la aprobaron y la firmaron en señal de conformidad junto con el Presidente e infrascrito Secretario que certifica.-

p. PROPIESA S.A.


Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Gerente General


Ing. Guido Camilo Adum B.
Presidente

p. RELIT S.A.


Sr. Pedro Isaias Bucaram
Gerente General


Sr. Samuel Estafano Adum Boschetti
Gerente General-Secretario