

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
BISSONLINE S.A.

CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA BISSONLINE S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL SEÑOR ISACC ANTONIO BORJA MANCHENO Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA VANESSA CASTILLO VALLADARES DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: EMILIO LEONARDO GUM LOQUI ECUATORIANO PROPIETARIA DE 480 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, EILEEN CAROLINA GUM LEON ECUATORIANA, PROPIETARIA DE 320 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA,  
LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

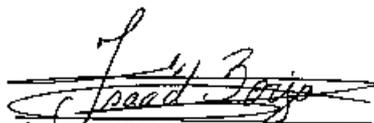
ORDEN DEL DIA:

1. REVISION, PARA SU CORRECCION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2004;
2. APROBAR EL INGRESO DEL BALANCE RECTIFICATORIO DEL AÑO 2014 A LOS ORGANISMOS DE CONTROL SUPERINTENDENCIAS DE COMPAÑIAS.

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO CORRECCION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2004;
2. APROBAR EL INGRESO DEL BALANCE RECTIFICATORIO DEL AÑO 2014 A LOS ORGANISMOS DE CONTROL SUPERINTENDENCIAS DE COMPAÑIAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

  
ISAAC ANTONIO BORJA MANCHENO  
GERENTE GENERAL

  
VANESSA CASTILLO VALLADARES  
SECRETARIA DE LA JUNTA