

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
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 COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL SEÑOR ISAAC 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 GUIM LOQUI ECUATORIANO PROPIETARIO DE 480 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, EILEEN CAROLINA GUIM 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 2004 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 2004 A LOS ORGANISMOS DE CONTROL SUPERINTENDENCIAS DE COMPAÑIAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN 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

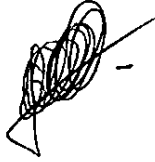
**LISTADO DE ASISTENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA BISSONLINE S.A.
CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2015.**

ASISTENTE

COMPOSICION ACCIONARIA

EMILIO LEONARDO GUM LOQUI

480 ACCIONES



FIRMA

EILEEN CAROLINA GUM LEON

320 ACCIONES



FIRMA

TOTAL CAPITAL PAGADO ASISTENTE

800 ACCIONES



**VANESSA CASTILLO VALLADARES
SECRETARIA DE LA JUNTA**