

ACTA
CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS de la CIA BIMOPALACE S.A

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:00 am, del día 2 de Abril del año 2016
sevilla correspondiente. Habiendo por el representante legal de la compañía, se reunieron en
la sede principal de la empresa los dos siguientes miembros de la Junta Directiva

NOMBRE	CEDULA CIUDADANA No
Adag, Jacqueline Marínelly	885712877
Piñón, Fabiola Marínelly	0815721960
Bernardo Páez de Cevallos	103460392

Para presidir la reunión fue elegido como secretario la sra Lady Aguilar

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. **Lectura del acta de la reunión anterior**

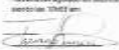
Leído por el secretario, fue aprobado por unanimidad

2. **Informe del Representante legal**

La Junta Directiva le pasó la aprobación al informe del Representante Legal de la Cia
sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al periodo del Enero a
Diciembre del año 2015

3. **Lectura y aprobación del Acta**

Finalmente aprobó los actas el representante legal de la compañía, siendo la sesión
terminada a las 10:00 am


Presidente


Secretario