

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE BIDILE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, en el local ubicado en la Cdla. Metrópolis 1, Mz. 800. V. 3. Av. Terminal Terrestre-Pascuales, tuvo lugar la Sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **BIDILE CIA. LTDA** Por estar presente todos los socios que representan la totalidad del Capital Social, se instala la sesión sin convocatoria previa.

Concurren a la celebración de la presente Junta General Ordinaria los Socios señores KARINA ALEXANDRA GONZALEZ CORNEJO, representando TRESCIENTOS OCHENTA (380) participaciones de un dólar cada una de ellas; MATILDE E. CORNEJO ANTEPARA, representado por diez (10) participaciones de un dólar, GREGORIA S. RAMBAY MARISCAL, representado de un dólar. Por lo tanto se encuentra representado en la presente Junta General Ordinaria de Socios todo el Capital Suscrito y Pagado de la compañía asciende a CUATROCIENTOS 00/100 USDOLARES (\$ 400.00) y que se encuentra dividido en cuatrocientas participación sociales de un dólar norteamericano cada una.

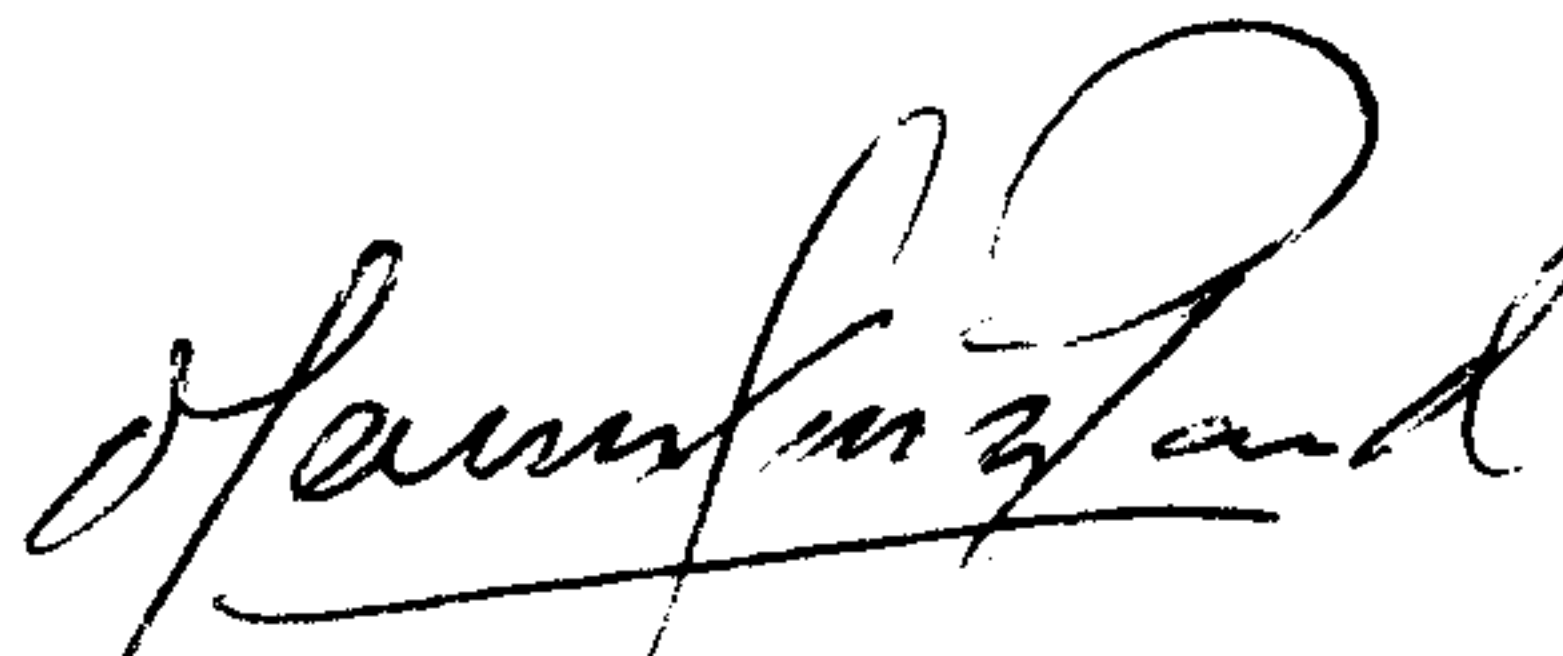
Preside la sesión la Sra. Dra. Matilde Cornejo Antepara y actúa como Secretaria la Sra. Biol. Karina González Cornejo. Los concurrentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta General Ordinaria y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL,
- 2.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE CAJA

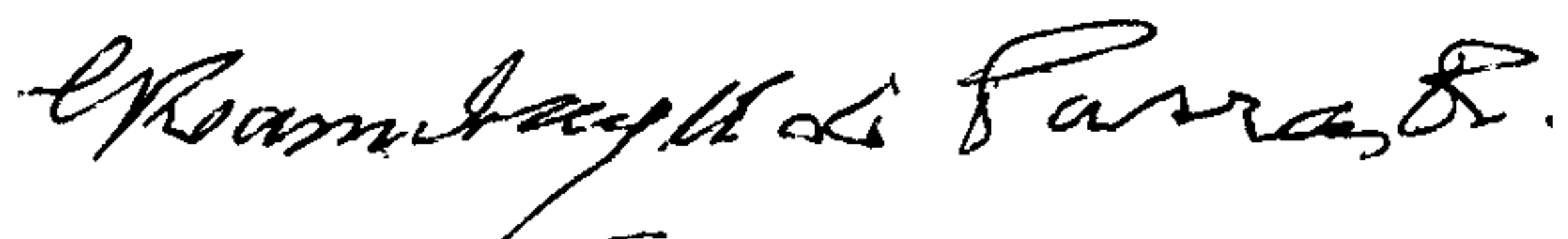
El señor Presidente en atención de existir el quórum legal, declara legalmente instalado el Acto y se pasa a conocer el orden del día. El Sr. Marcos X. Parra Rambay procede a leer su informe sobre las actividades de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta. Luego se lee los estados financieros, el estado de resultados, estado de patrimonio de los accionistas y el flujo de caja de la compañía correspondiente al año 2012.

La Junta aprueba por unanimidad dichos informes, reflejando INACTIVIDAD, no habiendo otro asunto que tratar se da un momento de receso para la elaboración del Acta. Hecho, se reinstala la Junta con la concurrencia de las mismas personas y leída que fue el Acta, la aprueban por unanimidad firmando para constancia los comparecientes y levantando la Sesión la señora Secretaria a las dieciséis horas.


Dra. Matilde Cornejo Antepara
Presidente


Lcdo. Marcos X. Parra Rambay
Gerente General


Blga. Karina González Cornejo
Secretario de la Junta
Socio


Gregoria S. Parra de Rambay
Socio