

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE  
BMEISSONIER S.A. CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2017.**

En la Ciudad de Guayaquil, siendo a las 10:00 horas del día tres de abril del 2017, se reunieron en el domicilio ubicado en Bellavista #2.09 - 5.10, los señores accionistas de BMEISSONIER S.A., con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas: Sr Luis Enrique Valencia, con setecientos noventa y ocho acciones ordinarias nominativas de un dólar; Sr. Presley Efrén Vega Jimbo, con dos acciones ordinarias nominativas de un dólar; por lo que en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrita y pagado el mismo que asciende a la suma en OCHOCIENTOS DÓLARES.

Por designar un unánime de los presentes, procedió la Asamblea el Sr. Luis Enrique Valencia y actuó como Secretario, el Sr. Presley Vega Jimbo. Se encontraba así mismo presente el Comisario de la Sociedad, Sr. Luis Díaz Díaz.

El Presidente de la Asamblea procedió a realizar el escrutinio correspondiente, determinando que se encontraba representado el 100% del capital social de la empresa.

El Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos Sociales, declaró legalmente

constituida la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reunía el quórum estatutario.

En uso de la palabra el Presidente solicitó al Secretario diera lectura al siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1.- Presentación, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, previo el informe del Comisario.

En relación al Primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea leyó a los señores Accionistas los informes a los que hace referencia, mismos que incluyen: (i) los estados financieros de la Sociedad preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

**ACUERDO**

1. Se aprueba los informes a los que hace referencia: (i) los estados financieros de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio social;

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros EMFISONIER S.A., al 31 de Diciembre de 2015.

Tras breves deliberaciones a respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

**ACUERDO**

1.- Se aprueba los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 13:40 horas del día de su fecha.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

Sr. Luis Enrique Valencia

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO

Presley Elvin Vega Ambo

  
\_\_\_\_\_  
COMISARIO

Sr. Alberto Díaz Díaz