ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BILANSCORP S.A

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 10h00 del dia 03 de Marzo del 2015, los Accionistas de BILANSCORP S.A han acordado reunirse por unanimidad en Junta General Extraordinaria, en su domicilio tributario Ubicado en Avda. Quito 601 y Luis Urdaneta, Con la participación de los siguientes Accionistas:

PARRA GIL MARIA FERNANDA.- Titular de 799 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PARRA GIL VASILE CONSTANTIN Titular de 1 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Se designo como Presidente de la Junta a **PARRA GIL MARIA FERNANDA** y como secretario AD Hoc a la Sra. Carmen del Rocio Gamboa Carvache

Orden del Día:

La junta General de Accionistas, se reunió para aprobar los Estados Financieros, Informe de Gerente, Informe de Comisario. de la Compañía BILANSCORP S.A

Acuerdos:
Visto, leídos y analizados los documentos. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, aprobar el Acta en su contenido integro para que sea legalizado.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

EL SECRETARIO

CARMEN DEL ROCIO GAMBOA CARVACHE