

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS  
DE LA BICOMARKET S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicada en Cda. Saucos 5 Villa 3 Mz 241, se reúnen los siguientes accionistas: POLIT BURGOS ERNESTO propietario de 950 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía BICOMARKET S. A.; y, El Sr. POLIT BURGOS XAVIER ERNESTO propietario de 50 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía BICOMARKET S. A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor POLIT BURGOS XAVIER ERNESTO, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora RIVAS FLORES IVONNE KATHERINE, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se procede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía BICOMARKET S. A., al tenor del siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

**I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013, previo el Informe del Comisario.**

Toma la palabra el señor POLIT BURGOS XAVIER ERNESTO, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

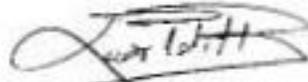
Auto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de BICOMARKET S.A., al 31 de Diciembre de 2013.

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

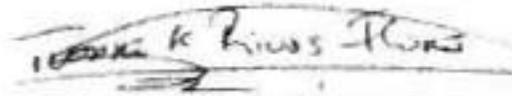
**ACUERDO**

Se aprueban los Estados Financieros de BICOMARKET S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

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, Secretaria y Comisario, a las 14:40 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE  
POLIT BURGOS XAVIER ERNESTO



SECRETARIO  
IVONNE KATHERINE RIVAS FLORES