

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA BIENES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS BISERVIN S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 1 DE ABRIL DEL 2015.

En Guayaquil a los 2 días del Abril del 2015 a las 11h00 se reúnen en la oficina de la Empresa ubicada en de esta ciudad, los accionistas de la compañía BIENES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS BISERVIN S.A., estos son:

DELGADO VERA CRISTINA JOHANNA propietario de acciones, MINA ARROYO DALIA EUGENIA propietaria de acciones, con el objeto de constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, y de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

1.- Aprobación del plan de las NIIF para pymes .

2.- .Designar al encargado de la Implementación de las Niif para Pymes al Ing. Byron Ochoa Donoso. Preside la sesión, MINA ARROYO DALIA EUGENIA en su calidad de Gerente General y actúa como secretario DELGADO VERA CRISTINA JOHANNA. La Gerente constata el quórum y por encontrarse presentes accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías.

Firma _____
DELGADO VERA CRISTINA JOHANNA - Accionista

Firma _____
MINA ARROYO DALIA EUGENIA - Accionista