ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIENES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS, BISERVIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes Abril del Dos mil dieciocho en el Local ubicado en Mucho Lote, Manzana 2580 Solar # 9, se reúnen los Socios previa convocatoria y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a las 12H00 hasta las 13H30 por encontrarse todos los Socios presentes que conforman el Capital Social Pagado de la Compañía con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- Informe del Gerente y del Comisario
- Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el primero de Enero del 2017 hasta el 31 de Diciembre del 2017.

Actúa en la Presidencia su titular Nahomi Shakira Mina Luna y en la secretaria el Señor Marcos Xavier Mina Arroyo y dispone que a continuación pase lista de los asistentes con el siguiente resultado:

Nahomi Shakira Mina Luna, con 8 acciones, Señor Marcos Xavier Mina Arroyo con 792 acciones, como se encuentra presente la totalidad que conforman el Capital de la Compañía, el presidente de la Junta declara instalada esta Junta y dispone que por Secretaria se pase a considerar el orden del día.

Referente al primer punto que trata sobre el informe del Representante Legal y del Comisario es puesto en consideración de todos los Socios, el que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad,

Con respecto al segundo punto, puesto en consideración de los Socios el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias, es igualmente aprobado por todos los Socios presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los Socios, y , el suscrito secretario que certifica.- firmado) MINA LUNA NAHOMI SHAKIRA; firmado) MARCOS XAVIER MINA ARROYO; firmado.-

CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas, tiene a bien certificar que la copia que antecede es fiel a su original, y; que reposa en los archivos a mi cargo.

MARCOS XAVIER MINA ARROYO
Secretario de la Junta