

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIJOKE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del año 2013, a las trece, en el local de la compañía ubicada en ELOY ALFARO numero 306 entre OLMEDO Ed. C.C. NEW YORK piso 26, se reúnen los siguientes accionistas: el señor VERA MIENTES BILL KLEIN propietario de 268 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América de ellas del capital suscrito de la Compañía BIJOKE S.A.; el señor VERA MIENTES JORDAN ASNAR propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía BIJOKE S.A.; y el señor VERA MIENTES KEN BRAK propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía BIJOKE S.A., los accionistas presentes, los cuales preside la Junta el señor VERA MIENTES BILL KLEIN, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor VERA MIENTES JORDAN ASNAR, constatando el estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se procede a instalar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía BIJOKE 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 2012, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor VERA MIENTES BILL KLEIN, presidente de la Asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

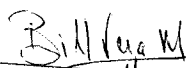
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el informe correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de BIJOKE S.A. de Diciembre de 2012.

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

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de BIJOKE S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario Comisario, a las 10:15 horas del día de su fecha.


PRESIDENTE
VERA MIENTES BILL KLEIN


SECRETARIO
VERA MIENTES JORDAN ASNA


COMISARIO
Ing. Katya Espinoza Molina