

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIANCORP S.A.-

A los treinta y uno días del mes de marzo de 2016, se reúnen los accionistas de la compañía **BIANCORP S. A.** en el local ubicado en la ciudadela Entre Ríos, calle Rio Vincos No 3536 y avenida Primera, planta alta oficina 7 en el cantón Samborondon, se reunió la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con la concurrencia de los siguientes accionistas señor Luis Honorio Cucalón Giménez, propietario de 400 acciones ordinaria y nominativa de \$ 1.00 dólar cada una y el señor Andrés Vicente Cucalón Molina, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 de dólar cada una, quienes en consecuencia representan la totalidad del capital pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Andrés Vicente Cucalón Molina y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Luis Honorio Cucalón Giménez.

Acto seguido, el secretario de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario y formulo la lista de asistente; por lo que estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, sugirió constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el art. 238 de la ley de compañías, lo cual fue aprobado por unanimidad, con la finalidad de conocer y resolver sobre lo siguiente puntos:

1. Informe del comisario y de la memoria del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015
3. Conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico 2015
4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente

El Gerente general pone en consideración de la sala del orden del día mencionado y esta es aprobada por unanimidad.

El señor Daniel Sanchez Zavala comisario de la compañía procede a presentar su informe el mismo que es leído en la sala y aprobado por unanimidad.

El gerente general presenta su memoria de las actividades realizadas durante el periodo, el mismo que es aprobado por unanimidad.

También se procede a la presentación del estado de situación y estado integral de resultados por el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2015 los cuales fueron aprobados por unanimidad.

La Junta General resolvió que las utilidades de la compañía sean repartidas a los accionistas, previamente haciendo las reservas que por ley corresponde.

Por último se procede a designar como Comisario Principal de la compañía al señor Daniel Sanchez Zavala y Comisario Suplente al señor Wilson Culcay Aguayo, por el periodo de un año.

Una vez que se atendieron los dos puntos del orden del día, el secretario Ad-Hoc procede a dar por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, no sin antes disponer se elabore el Acta correspondiente, la cual es firmada por todos los presentes después de ser leída y aprobada en todos sus puntos.

Andrés Vicente Cucalón
Presidente Junta General Extraordinaria de Accionistas

Luis Honorio Cucalón Giménez
Secretario Ad-Hoc

Andrés Vicente Cucalón
Accionista

Luis Honorio Cucalón Giménez
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIANCORP S.A.**

JUNTA : UNIVERSAL
FECHA : 31 MARZO DEL 2016
HORA : 10:00 A.M.
LUGAR : SAMBORONDON, CDLA ENTRE RIOS
CAPITAL SUSCRITO : US\$ 800.00
CAPITAL PAGADO : US\$ 800.00
QUORUM : 800
MAYORIA DECISORIA : 401

ACCIONISTAS	NO ACCIONES	CAPITAL PAGADO	NO VOTOS
Luis Cucalón G.	400	US\$ 400	400
Andrés Cucalón M	400	US\$ 400	400
	800	US\$ 800	800

Andrés Vicente Cucalón
Presidente Junta General Extraordinaria de Accionistas



Luis Honorio Cucalón Giménez
Secretario Ad-Hoc