

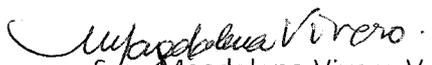
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE **BISLANG S.A.** CELEBRADA EL 25 del Febrero de 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Febrero del año dos mil catorce, en el local donde funcionan las oficinas de la empresa, en El Centro comercial " Policentro" planta alta local 4, se reúne la Junta General de Accionistas de BISLANG S.A. conformada por los siguientes señores; Magdalena Vivero Vásconez propietaria de 799 acciones de US\$ 1.00 cada una, María José Chambers Vivero, propietario de 1 acción de US\$ 1.00 cada una; Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTAS ACCIONES que son ordinarias y nominativas, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de socios, amparados en los dispuesto en la Ley de Compañías.

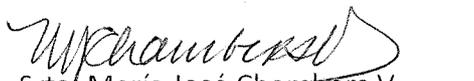
La dirige La presidenta Sra. Magdalena Vivero Vásconez, actúa como secretario el Gerente de la Compañía María José Chambers Vivero quien certifica la presente.

El motivo fundamental de la Junta es aprobar el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del 2013. Una vez deliberadas la discusión de los Balances; son aprobados por unanimidad y se da a conocer la utilidad de US\$ 5.998,93; se decide que el valor de utilidad sea transferido a: Impuesto a la Renta US\$ 1.121,80 Participación de Trabajadores 15% el monto de US\$ 899,84 y el saldo de US\$3.977,29 se distribuirán los accionistas de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno, también se resuelve elegir a la Srta. Lilliana Rendón C., Comisario.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión. Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes, el Presidente y el secretario de la Junta.

  
Sra. Magdalena Vivero V.

Presidenta de la Junta

  
Srta. María José Chambers V.

Secretaria

  
Sra. Magdalena Vivero V.

Accionista

  
Srta. María José Chambers

Accionista

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BISLANG S.A., CELEBRADA

EL 25 de Febrero de 2014

**EJERCICIO 2013**

ACCIONISTAS	REPRESENTAN	CAP. PAGADO	VOTOS
MAGDALENA VIVERO	799 ACC.	US\$ 799.00	799
MARIA JOSE CHAMBERS V.	1 ACC.	1.00	1
<b>TOTALES</b>	<b>800 ACC.</b>	<b>US\$ 800.00</b>	<b>800</b>

CERTIFICAMOS

  
NORA VIVERO VÁSCONEZ

PRESIDENTE

  
MARIA JOSE CHAMBERS VIVERO

SECRETARIA