

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE **BISLANG S.A.** CELEBRADA EL 18 del Marzo de 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las once de la mañana, 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, Claudia Elizabeth Vásconez Cedeño , 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 lo dispuesto en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías.

La dirige La presidenta Sra. Magdalena Vivero Vásconez, actúa como secretario el Gerente de la Compañía Carlos Agustín Muñoz quien certifica la presente.

El motivo fundamental de la Junta es aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Ejercicio 2014. Una vez deliberadas la discusión de los Balances; son aprobados por unanimidad y se da a conocer la utilidad de US\$8.410,12; se decide que el valor de utilidad sea transferido a: Impuesto a la Renta US\$ 1.987.28 Participación de Trabajadores 15% el monto de US\$ 1.261.52 y el saldo de US\$ 5.161.32 se distribuirán los accionistas de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno, también se resuelve elegir a la Srta. Liliana Rendón Mora., 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



Sr. Carlos Agustín Muñoz

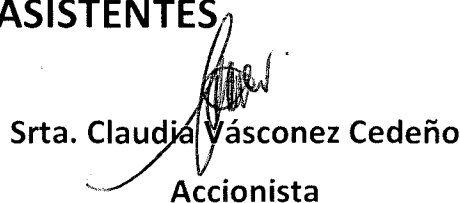
Secretario

NOMINA DE ASISTENTES



Sra. Magdalena Vivero Vasconez

Accionista



Srta. Claudia Vásconez Cedeño

Accionista