

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE **BISLANG S.A.** CELEBRADA EL 2 de Marzo de 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho , a las tres de la tarde, 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 los dispuesto en la Ley de Compañías.

La dirige La presidenta Sra. Magdalena Vivero Vásconez, actúa como secretario el Gerente de la Compañía Ivanna Arrobo Jinés quien certifica la presente.

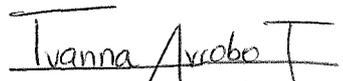
El motivo fundamental de la Junta es aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Ejercicio 2017. Una vez deliberadas la discusión de los Balances; son aprobados por unanimidad y se da a conocer que en este Ejercicio económico arroja una UTILIDAD de US\$ 2.031,49, la misma que se distribuye de la siguiente manera: 15% participación de trabajadores y empleados por el monto de US\$ 304,73, por concepto de impuesto a la renta US\$ 379,89, y la diferencia de US\$ 1.346,87 se distribuyen los accionistas.

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

  
Sra. Ivanna Arrobo Jines

Secretaria

## NOMINA DE ASISTENTES

  
Sra. Magdalena Vivero Vasconez

Accionista

( 799 acciones-99%)

  
Srta. Claudia Vasconez Cedeño

Accionista

( 1 acción -1%)

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BISLANG S.A., CELEBRADA  
EL 2 DE MARZO 2018**

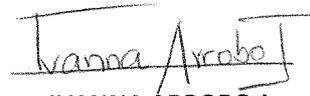
**EJERCICIO 2017**

ACCIONISTAS	REPRESENTAN	CAP. PAGADO	VOTOS
MAGDALENA VIVERO VASCONEZ	799 ACC.	US\$ 799.00	799
CLAUDIA E. VASCONEZ CEDEÑO .	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**

  
**IVANNA ARROBO J.**

**SECRETARIA**