ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIMATEX S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil República del Ecuador, a los veintiséis días del mes marzo del año dos mil catorce, a las 15h00, en la sala, en el consejo ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte, Calle Miguel H. Alcívar y Av. Francisco de Orellana, se reunieron los señores: Al efecto, el señor Ing. Roberto Carrión Mora Hallerund, en su calidad de Presidente de la compañía BIMATEX S.A., con la asistencia de sus accionistas: Al el señor Juan Pablo Mora Cabezas, por cuenta propia y en representación de la compañía Mora Cabezas Juan Pablo y Asociados Cía. Ltda., Al el señor Roberto Carrión Mora Hallerund, por cuenta propia y en representación de la compañía CARM CORP, accionista y con derecho a veintiocho mil setecientos (27000) votos.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (usd) una (1) ordinaria, nominativa y liberada.

Como las accionistas presentes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, requisito indispensable establecido en Ley General Societaria, acordaron reunirse en acuerdo de la sesión manera en que se indica en dicho lugar los siguientes puntos del orden del día:

1. Consideración, aprobación y/o modificación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y 31 de diciembre del 2014.
2. Conocimiento del informe de Comisario.
3. Conocimiento del informe del Contador.
4. Elección del Comisario de la Compañía.
5. Designación del Auditor Externo de la Compañía.

Presidió la sesión el señor Ebenfrio Josefino Cabezas Villavicencio, en calidad de Presidente y por la facultad de el Estatuto en el señor ingeniero Roberto Carrión Mora Hallerund.

Tomo la palabra el señor ingeniero Roberto Carrión Mora Hallerund, y expuso el primer punto del orden del día de Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y 31 de diciembre del 2014, en la cantidad una (Millón) Perra de Centavos Cinco (00.000.005) dólares (0.000.005) que se reciben en Impuestos a la Renta de Cuatro (4M) Setecientos Ochenta y Cinco Mil Dólares (4.785.000) y Ganancia del Ejercicio Antes de Impuestos Cuatro Millones Ochenta Mil Dólares (4.080.000) dólares, se resuelve que será distribuida por la Cuenta Resultados Acumulados. Los documentos contables que son las mencionadas por los señores accionistas fueron aprobadas por unanimidad.

En relación al segundo y el tercer punto del orden del día, tanto la Gerencia del Balance como el informe del Contador fueron aprobadas por unanimidad.

En cuanto al cuarto punto del orden de la sesión se decidió nombrar por unanimidad al señor CPA. William Daniel Berrian Jerovitz, como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014.

Respecto al quinto punto del orden del día el señor ingeniero Roberto Carrión Mora Hallerund, Gerente de la compañía y Secretario de esta Junta, manifiesta que es necesario designar al Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del 2014 y que se ha recibido propuestas de varias firmas auditoras, y que luego de un análisis y los necesarios aprobación de la compañía Planificación, Análisis y Asesoría, Planasor Cía. Ltda. La misma que reúne los requisitos exigidos por la Ley de Compañías y la Ley de Mercado de Valores y que luego de analizar la misma presentada por el Gerente de la compañía resolvieron por unanimidad aceptar la contratación de la firma Planificación, Análisis y Asesoría, Planasor Cía. Ltda.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída y aprobada, es suscrita por unanimidad en señal de conformidad, dando por finalizada la sesión, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

El Ing. Roberto Josefino Cabezas Villavicencio, Presidente de la Junta, El Ing. Roberto Carrión Mora Hallerund, Gerente - Secretario de la Junta y Accionista, El Lic. Juan Pablo Mora Cabezas, Accionista.

Certifico que la presente copia de Acta de Junta General es igual a su original que reposa en el libro de actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.

Lo Certifico.

Ing. Roberto Carrión Mora Hallerund
Secretario de la Junta.