ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIMATED S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil República del Ecuador, a los veinticinco días del mes marzo del año dos mil dieciséis, a las 10h00, se instala, en el inmueble ubicado en la ciudadela Kennedy Norte, calle Luis Orrantia Cornejo e intersección Nahin Isaias, Edificio Classe Piso 1, Oficina 107, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BIMATED S.A., con la asistencia de sus accionistas: (a) el Señor Psicólogo Juan Pablo Bitar Cabezas, por sus propios derechos, como propietario de Setecientos Ochenta (780) acciones y con derecho a setecientos ochenta (780) votos; (b) el Señor Doctor Luis Alfredo Santillán Morante por sus propios derechos, como propietario de Veinte (20) acciones y con derecho a veinte (20) votos.

Todas las acciones tienen un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, son ordinarias, nominales y liberadas.

Como los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, estando también de acuerdo de la misma manera en que se traten en dicha Junta los siguientes asuntos 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 2015;
2. Conocimiento de la Memoria del Gerente;
3. Conocimiento del Informe del Comisario;
4. Elección del Comisario de la Compañía.
5. Designación del Auditor Externo de la Compañía.

Preside la sesión la Señora Martha Josefina Cabezas Moncayo, en calidad de Presidenta y en la Secretaria el Gerente General Señor Ingeniero Roberto Canan Bitar Mahuad.

Toma la palabra el Señor Ingeniero Roberto Canan Bitar Mahuad, Secretario de esta Junta, respecto al primer punto del orden del día da lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y 31 de diciembre del 2015, se ha obtenido una Utilidad Bruta de Setenta y Nueve Mil Ciento Cinco 11/100 (\$ 79.105.11) a la que se restara el Impuesto a la Renta de Dieciséis Mil Seiscientos Setenta y Siete 16/100 (US\$16.677.16), dando una Utilidad del Ejercicio de Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintisiete 95/100 (US\$62.427.95), la misma que será registrada a la Cuenta Reservas Facultativas. Los documentos contables que una vez analizados por los señores accionistas fueron aprobados por unanimidad.

En relación al segundo y el tercer punto del orden del día, tanto la Memoria del Gerente como el Informe del Comisario fueron aprobados por unanimidad.