

BIANRIVERSA S.A

ACTA DE REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIANRIVERSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo del dos mil trece, en el local social de la Compañía PAVIDERSA S.A., ubicada en la Cdla. los Ceibos, calle cuarta entre Av. Primera y Principal #0119, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BIANRIVERSA S.A. con la asistencia de los accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Dejar constancia de la presentación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al año 2012.
- Deliberar sobre los informes financieros y plantear objetivos,
- Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las 13:00 pm horas, concediéndose un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se dio Lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-

CERTIFICO:- Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas respectivo al cual me remito en caso de ser necesario.

Juan Zambrano

Juan Zambrano Alcívar
Secretario de la Junta

René Viro

VIVAR CHACON RENE ANDRES
C.I. # 091714572-4
GERENTE GENERAL -ACCIONISTA

F. Vivas

VIVAS CHACON GEOVANNI FRANCESCO
C.I. # 0917145716
ACCIONISTA