

BIANRIVERSA S.A

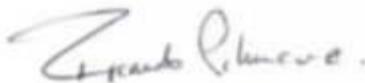
ACTA DE REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIANRIVERSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 08:00 AM, en el local social de la Compañía BIANRIVERSA 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 2014.
- Deliberar sobre los informes financieros y plantear objetivos,
- Conocer y resolver sobre le informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las 08:30 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.



Ricardo Pihuave Romero
Secretario de la Junta



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



VIVAR CHACON GEOVANNI FRANCESCO
C.I. # 0917145716
ACCIONISTA