

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BEMJAC S.A.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y en los Estatutos de la Empresa. En la Ciudad de Cuenca el día 31 de marzo de 2015 a las 16 horas en el domicilio de la empresa se realizó la ASAMBLEA ORDINARIA de los accionistas, previa a la convocatoria realizada a los Accionistas

Para conocer el siguiente Orden del día:

1-Constatación de Cuórum

2-Conocimiento y Aprobación de informe Gerencia

3-Conocimiento y Aprobación de Balances y Estados de Resultados del 2014

4-Conocimiento y Aprobación de informe de Comisario

- 1- Se encuentra presentes el 100/100 de Accionistas
- 2- Se da lectura al informe de la Gerencia la misma que es conocida y aprobada por una unanimidad.
- 3- Se procede a conocer el Balance General del ejercicio económico 2014 el mismo que es aprobado, en vista de que el Balance de Resultados no ha tenido movimiento alguno se da por conocido y aprobado.
- 4- Se da lectura al informe de Comisario el mismo que es aprobado sin ninguna objeción, considerando que al movimiento del ejercicio económico del 2014 no ha tenido movimiento

Siendo las 18 horas del día 31 de marzo de 2015 se da por terminado la Asamblea general para constancia firman los presentes.



MIROSLAVA BRIGETHS CAMPOVERDE MACERO
ESTEFANIA VIRGINIA PACHECO CAMPOVRDE



GERENTE GENERAL
PRESIDENTE