

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIENADMIN S.A

En la ciudad de Quito el día 23 del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía BIENADMIN S. A. ubicadas en Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía BIENADMIN S. A.:

Accionista	Representado por	Número de acciones	Valor Nominal por Acción (USD)	Capital suscrito y pagado (USD)
Bertha Elizabeth Godoy Andrade.	Si mismo	400	\$ 1.00	400.00
Asdrúbal Segundo Godoy Andrade	Si mismo	400	\$ 1.00	400.00
TOTAL		800		80.000

Actúa como Presidente de la Junta el señor Asdrubal Segundo Godoy Andrade y como Secretaria la señora Bertha Elizabeth Godoy Andrade, quienes aceptan la delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO: Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General Relativo a la Situación de la Compañía durante el ejercicio económico 2015.**

**PUNTO DOS: Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2015.**

**PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y sus Anexos, relativos a la situación financiera de la compañía durante el ejercicio económico 2015.**

**PUNTO CUATRO: Resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2015.**

**PUNTO CINCO: Designar comisario para el periodo 2016 – 2017.**

**PUNTO SEIS: Designar comisario suplente para el periodo 2016 – 2017.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIENADMIN S.A

### PUNTO UNO: Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General Relativo a la Situación de la Compañía durante el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la Gerente General, señora Bertha Elizabeth Godoy Andrade, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2015, hecho lo cual, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

### PUNTO DOS: Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2015.

El Presidente solicita que por Secretaria se de lectura al informe de Comisario, relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2015. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2015, sin objeciones.

### PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y sus Anexos, relativos a la situación financiera de la compañía durante el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la Gerente, y da lectura al Balance General, los anexos a los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2015, señalando que, al 31 de diciembre del 2015, la compañía no había generado actividad productiva y los únicos rubros que constan contabilizados son los que tienen que ver con su capital social.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas resolvió de manera unánime aprobar al Balance General, los anexos a los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2015 presentados.

### PUNTO CUATRO: Resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2015.

Una vez analizadas las razones de los resultados arrojados por la compañía, los accionistas establecen que en un futuro se establecerá el procedimiento a seguir.

### PUNTO CINCO: Designar comisario para el periodo 2016 – 2017.

Toma la palabra la Secretaria de la Junta, y propone como comisario para el período 2016-2017 al señor Amable Ramírez.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIENADMIN S.A

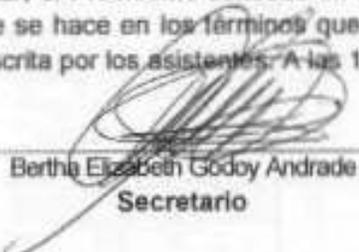
Puesto en consideración este punto de la agenda, la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas resuelve por unanimidad elegir al señor Amable Ramírez, como Comisario de la compañía para el periodo de un año (2016-2017) de conformidad con lo establecido en el estatuto de la compañía.

### PUNTO SEIS: Designar comisario suplente para el periodo 2016 – 2017.

Toma la palabra la Secretaria de la Junta, y propone como comisario suplente para el periodo 2016-2017 al señor Rubén Quevedo.

Puesto en consideración este punto de la agenda, la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas resuelve por unanimidad elegir al señor Rubén Quevedo, como Comisario Suplente de la compañía para el periodo de un año (2016-2017) de conformidad con lo establecido en el estatuto de la compañía.

La Junta General se ratifica en todas las decisiones tomadas y no habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. A las 10h00 horas se levanta la sesión.

  
Bertha Elizabeth Godoy Andrade  
Secretario

  
Asdrubal Segundo Godoy Andrade  
Accionista / Presidente

  
Bertha Elizabeth Godoy Andrade  
Accionista