

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BISINTEGRA S.A.

I.- LUGAR Y FECHA:

En Quito a los quince días del mes de abril de dos mil quince, a las catorce horas, en el inmueble ubicado en la calle César Dávila lote 66F y Charles Darwin de la ciudad de Quito, se reúnen los señores FABIAN MARCELO ROSERO ALFARO, casado de nacionalidad ecuatoriana y KARLA PAULINA ROSERO VILLAVICENCIO casada de nacionalidad ecuatoriana.

II. ASISTENTES:

SOCIOS PRESENTES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

N ^o	Nombres accionistas	Capital suscrito	Capital pagado	Acciones
1	Fabián Marcelo Rosero Alfaro	US\$ 400	US\$ 400	400
1	Karla Paulina Rosero Villavicencio	US\$ 400	US\$ 400	400
TOTALES		US\$ 800	US\$ 800	800

III.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión la señora KARLA PAULINA ROSERO VILLAVICENCIO en su calidad de Presidente eventual, actuando como secretario ad-hoc el señor FABIAN MARCELO ROSERO ALFARO.

IV.- ORDEN DEL DIA

Los concurrentes aceptan y aprueban el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

V.- DELIBERACIONES

PRIMERO.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La señora ROSA GUADALUPE VILLAVICENCIO PEÑAFIEL, en calidad de Gerente de la compañía, presenta a la junta de accionistas los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2014, para su revisión y aprobación de los mismos.

RESOLUCIÓN: Aprobar los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2014 de la compañía Bisintegra S.A.

VI.- CLAUSURA Y APROBACION: No habiendo otro punto que tratar, interviene la señora KARLA PAULINA ROSERO VILLAVICENCIO Presidente ocasional de la compañía, quien agradece a los señores accionistas y asistentes por su presencia, siendo

las quince horas a los quince días del mes de abril de dos mil quince, se clausura la sesión.


KARLA PAULINA ROSERO VILLAVICENCIO

ACCIONISTA

PRESIDENTE OCASIONAL


FABIAN MARCELO ROSERO ALFARO

ACCIONISTA

SECRETARIO AD-HOC