

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el domicilio principal de BISINTEGRA S.A., ubicada en las calles Cesar Dávila N9-558 y Charles Darwin sector de la Armenia

II.- ASISTENTES

La Sra. Karla Paulina Rosero Villavicencio
El Sr. Fabián Marcelo Rosero Alfaro

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta la Sra. Karla Paulina Rosero Villavicencio en su calidad de Presidente ocasional y actuando como secretario ad-hoc el Sr. Fabián Marcelo Rosero Alfaro.

V.- ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015. La Sra. ROSA GUADALUPE VILLAVICENCIO PENAFIEL, en calidad de Gerente de la Compañía presenta a la junta de accionistas los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2015. RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE BISINTEGRA S.A. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene la Señora Presidenta ocasional de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las diez horas del veinte y cinco de marzo del año dos mil dieciséis, se clausura la sesión.

KARLA PAULINA ROSERO VILLAVICENCIO
ACCIONISTA
PRESIDENTE OCASIONAL

FABIAN MARCELO ROSERO ALFARO
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC