

ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BISINTEGRA S.A.

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del años dos mil diecisiete, 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 DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016. La Sra. ROSA GUADALUPE VILLAVICENCIO PENAFIEL Gerente de la Empresa toma la palabra y da lectura a su informe que por su contenido extenso, no se lo transcribe, sin embargo se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR LA SRA. GUADALUPE VILLAVICENCIO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE BISINTEGRA S.A. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016. 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 2016. **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 2016.**

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 diecisiete, se clausura la sesión.



KARLA PAULINA ROSERO VILLAVICENCIO
ACCIONISTA
PRESIDENTE OCASIONAL



FABIAN MARCELO ROSERO ALFARO
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC