

BASSTMESA S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BASSTMESA S.A., celebrada el 20 de marzo del 2015.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del 2015, a las 15H00, se reúnen los accionistas de BASSTMESA S.A., están presentes: JORGE DANILO PORTERO NUÑEZ, propietario de setecientas noventa y dos acciones; y, MARIANITA DE JESUS TORRES ESPINOZA, propietaria de ocho acciones, estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL. Preside la sesión JORGE DANILO PORTERO NUÑEZ, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE ADMINISTRACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014 DE LA COMPAÑÍA BASSTMESA S.A.

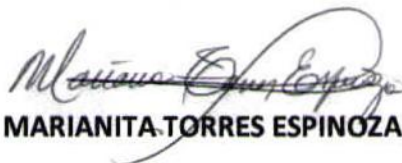
La Presidenta declara instalada la sesión y resuelve se proceda a tratar el punto del orden del día.

Toma la palabra el Gerente SR. JORGE DANILO PORTERO NUÑEZ, luego de dar lectura a los informes pertinentes de la compañía y se resuelve, aprobar los informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2014. No habiendo otro asunto a tratar se da por terminada la junta y se firma el acta en señal de aceptación.



JORGE DANILO PORTERO NULÑEZ

ACCIONISTA



MARIANITA TORRES ESPINOZA

ACCIONISTA SECRETARIA