

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del Dos Mil Catorce, a las once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **BIUMAR S.A.**, situada en el **EDIFICIO BLUE COAST BUSINESS CENTER OFICINA LOC. 32 CARRETERO VIA A LA COSTA KM. 11.5 JUNTO A LA URBANIZACION PORTOFINO**, se reúnen los Accionistas señores: **AMPUERO BALDA JUAN CARLOS, VALQUEZ VASCONEZ DAVID LEONCIO**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Trece.

Actúa como Secretario el **SR. JUAN CARLOS AMPUERO BALDA**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Catorce, recaee en la Persona del Sr. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Gerente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con y diez minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de **ACCIONISTAS**, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.



JUAN CARLOS AMPUERO BALDA
SECRETARIO