

BPTIRESA SA.
ACTA DE REUNION DE ACCIONISTAS

PUNTOS A TRATARSE: APROBACION DE BALANCES 2.015

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 del día 12 de ABRIL del 2.016, se reúnen los ACCIONISTAS de la compañía BPTIRESA SA., con la finalidad de tratar los puntos de hoy, como son: APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2.015

Una vez instalada la sesión se constata la asistencia de los ACCIONISTAS de la compañía BPTIRESA SA., actúa de SECRETARIO de la misma el señor, Sebastián Borbor Peters, GERENTE GENERAL, quién declara iniciada la sesión.

Se lee el informe del GERENTE por el periodo 2.015 y se entrega a los accionistas copias de los estados financieros del mismo periodo para que sean revisados y analizados por cada de los presentes.

Se pide un receso en la sala para que cada uno dé su observación al respecto, luego de 15 minutos, los accionistas, una vez que han analizado los estados financieros y el informe del Gerente, estos son aprobados por unanimidad.

Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 12:35 del día, se lee ante los señores accionistas lo realizado en esta sesión y la cierra para proceder a la firma de cada uno de los asistente que certifican la veracidad de la misma.


Sebastián Borbor Peters
SECRETARIO
C.C. 0915682777

Para constancia firman los socios:


Pedro A. Borbor Peters
C.I. 0913078044


Sebastián Borbor Peters
C.I. 0915682777