

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BISXANTONE S.A.**

En la ciudad de Quito hoy día, 20 de Abril 2016 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Amazonas y Veintimilla de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 17 de Abril del 2016, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: HECTOR TEODULO RIVEROS SERRA Y GLADYS ISABEL NARVAEZ GOMEZ con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIFS DEL AÑO 2015

Preside la sesión el Sr. Hector Riveros en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario designado el Sr. José Astudillo

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
HECTOR TEODULO RIVEROS SERRA	USD. 760	95%
NARVAEZ GOMEZ GLADYS ISABEL	USD. 40	5%

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra la Srta. Gerente de la compañía GLADYS NARVAEZ , la misma que pone a consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIFF) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

El secretario Ad doc. Sr José Astudillo , da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma



HECTOR TEODULO RIVEROS SERRA
C.C. 4066005-78.



NARVAEZ GOMEZ GLADYS ISABEL
C.C. 170456361-8