

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIPAVELEC S.A., CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2018.

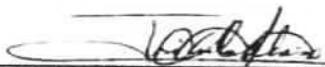
En la ciudad de MANTA, Provincia de Manabí al ocho del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 10h00AM en el oficina de la compañía L Y T INGENIERIA S.A., ubicado Barrio Umiña, entre la Av. 30 entre Calle 8 y 29, se reúnen los señores LOOR LLORENTE JOSE PLINIO, como propietario de 400 participaciones y TOALA MACIAS JOSE ROBERTO, como propietaria de 200 participaciones y TOALA JARA ROBERTH ALEXANDER con 200 participaciones, propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en calidad de Gerente General de la Compañía, LOOR LLORENTE JOSE PLINIO, en calidad de Presidente TOALA MACIAS JOSE ROBERTO, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de Junta Ordinaria de Accionista.
- 2.- Lectura y Aprobación del informe Económico del año 2017;
- 3.- Informe del Comisario de la Compañía por el antes indicado ejercicio económico;
- 4.- Estudio y aprobación del Balance generado al 31 de diciembre de 2017.

Una vez instalada la Junta general de socios de la Compañía L Y T INGENIERIA S.A. Se procede a tratar el primer punto; El Gerente señor LOOR LLORENTE JOSE PLINIO da lectura al informe sobre las actividades de la Empresa y se entrega a los asistentes una copia del Balance del ejercicio económico cerrado a Diciembre 31 del año 2017, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

Luego de una breve deliberación, los Accionistas consideran que los Estados Financieros reflejan la situación real de la Compañía, por lo que deciden aceptarlos y aprobarlos.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída ésta que fuera a los presentes se afirma y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los Accionistas.


JOSE ROBERTO TOALA MACIAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ROBERT ALEXANDER TOALA JARA
SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTAS:


JOSE PLINIO LOOR LLORENTE
ACCIONISTA


ROBERT ALEXANDER TOALA JARA
ACCIONISTA


JOSE ROBERTO TOALA MACIAS
ACCIONISTA