

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
BIENCONS CIA LTDA. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los diez y nueve días del mes de Marzo del 2015, siendo aproximadamente las 09H38 en la oficina de la Compañía BIENCONS CIA LTDA., se reúnen los señores Socios representando el 100%, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en la junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de Balance del Ejercicio Económico 2014 de parte del Gerente General.**
- 2.- Aprobación del informe del comisario.**

Preside esta junta el señor Luis Guillermo Celi Davila y como secretario el señor Sr. Guillermo Alejandro Celi Saitos se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio económico 2014 de parte del Gerente General de la compañía BIENCONS CIA LTDA.- interviene el Arq Luis Guillermo Celi Dávila Gerente General de la compañía quien manifiesta que la compañía no ha tenido movimiento que es una compañía nueva la cual espera tener resultados favorables en el próximo año. Por lo que como accionista aprueba el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS.- Aprobación del informe del comisario.- interviene la Licenciada Marjorie Cedeño quien da lectura a el informe quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Esta junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y Comisario de la compañía BIENCONS CIA LTDA.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 10h15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía BIENCONS CIA LTDA.

Firman al pie de la presente,



Arq. Luis Guillermo Celi Davila

1301524011

PRESIDENTE



Sr. Guillermo Alejandro Celi Salto

1307837904

SECRETARIO



Sr. Heygual Wilson Garcia Kuffo

1301518674

ACCIONISTA