

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BISTEFANA S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 10h00 en el local de la compañía ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena km 2 3/4 edificio La Línea, oficina 14; se instala la Junta Ordinaria Universal de accionistas de la compañía BISTEFANA S.A., con la presencia de los accionistas de la compañía: Sr. Iván Augusto Buendía Astudillo, propietario de 10.005 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas; Sr. Javier Jorge Antonio Buendía Astudillo, propietario de 10.005 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas; y los señores María Rosa Torres Elizalde, Sr. Javier Jorge Antonio Buendía Astudillo, Sr. Iván Augusto Buendía Astudillo, Sra. Gina Alexandra Buendía Astudillo, Sr. Jaime Solón Buendía Torres, Sra. Jessica Priscila Buendía Torres, Srta. Karin Maribel Buendía Torres, Srta. Michell Vanessa Buendía Torres y Sr. Farid Emilio Buendía Lértora en su calidad de herederos del Sr. Solón Augusto Buendía Terranova, que a su vez son propietarios de 9.990 acciones ordinarias y nominativas cuatro centavos de dólar cada una; quienes en virtud de representar la totalidad del capital social y pagado en un 100% y amparado en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Los accionistas presentes acuerdan designar al Sr. Iván Augusto Buendía Astudillo como presidente de esta Junta y al Sr. Javier Jorge Antonio Buendía Astudillo como secretario de la misma.

El Presidente solicita que por secretaria se proceda a formar la lista de los asistentes una vez que este ha constatado que se encuentra representado la totalidad del capital social, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, el Presidente declara legalmente instalada la misma y además propone que el orden del día es el siguiente:

- 1. Conocer y resolver el informe del Comisario en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014.*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2014.*
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2014; resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.*
- 4. Elección del Comisario de la compañía y fijar su retribución anual.*

La Junta General acepta por unanimidad el conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia el Presidente de la Junta da paso y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Comisario en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2014, indicándoles que se hace necesario que la Junta de Accionistas conforme lo señalan los estatutos por ser el órgano supremo es el facultado para conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía con fecha 16 de marzo del 2015; expuesto esto, interviene el accionista de la compañía Sr. Iván Buendía, para indicar que efectivamente es facultad de ellos el conocer y resolver sobre este informe, razón por la que solicita a la junta se pronuncie sobre el mismo o que haga las observaciones que considere necesarias; seguidamente la junta delibera sobre el punto uno, resolviendo unánimemente los accionistas aprobar el informe presentado por el Comisario, siendo resolución unánime de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.

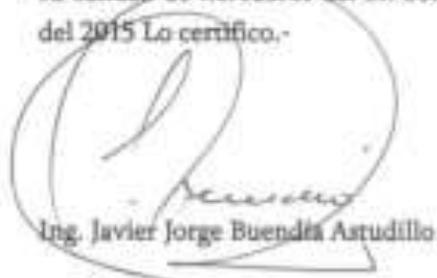
Seguidamente el presidente pone en consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014, seguidamente la Sr. Javier Buendía en su calidad de accionista, manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe del Gerente General de la compañía la junta de accionistas debe resolver sobre el mismo, y en tal sentido los accionistas de forma unánime manifiestan su decisión de aprobarlo; Por lo que la junta de accionistas resuelve unánimemente aprobar sin observación alguna el segundo punto de orden del día, esto es el informe del Gerente General de la compañía.

Aprobado el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pasa a dar trámite al tercer punto del orden del día, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo período económico del año 2014, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas que deliberan sobre su contenido, haciendo uso de la palabra el Sr. Iván Buendía manifiesta su conformidad con los resultados obtenidos por cuanto de la revisión del Balance General Anual del año 2014 y sus anexos, se puede apreciar que ha sido un año exitoso, en el que se han obtenido US\$623.937,52 de utilidad previo a la participación de los trabajadores por concepto de utilidades e impuestos; en tal sentido manifiesta que por concepto de repartición de 15% de utilidades a los trabajadores corresponde la cantidad de US\$93.590,63 así como también que el rubro por concepto de impuesto la renta es de US\$116.676,32; siendo la utilidad neta para los accionistas de US\$413.670,67. Manifestado lo anterior, la Junta por unanimidad aprueba el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del período económico del año 2014 y dispone que las utilidades sean repartidas conforme al paquete accionario de cada accionista y sean pagadas conforme a la disponibilidad de la compañía.

Por parte del Presidente de la Junta es puesto en consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, el cual es la elección del Comisario de la compañía para el año 2015 y fijar su retribución anual, punto que una vez deliberado por todos los accionistas, manifiestan unánimemente que se elija a la CPA Irma Alexandra Mata Fiallos como

Comisaria Principal de la compañía fijando su remuneración anual en la suma de US\$130,00 por lo expuesto, queda como constancia que es la resolución unánime de la Junta General, elegir en calidad de Comisaria de la compañía para el ejercicio fiscal 2015 a la CPA Irma Alexandra Mata Fiallos y fijar su remuneración anual la suma de US\$130,00.

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente expuestos con su consecuente y correspondiente resolución, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la misma siendo las 11h30, firmando el presidente y secretario en conjunto con todos los accionistas. f) Iván Augusto Buendía Astudillo, Sr. Javier Jorge Antonio Buendía Astudillo, Sr. Iván Augusto Buendía Astudillo, Sra. Gina Alexandra Buendía Astudillo, María Rosa Torres Elizalde, Sr. Jaime Solón Buendía Torres, Sra. Jessica Priscila Buendía Torres, Srta. Karin Maribel Buendía Torres, Srta. Michell Vanessa Buendía Torres y Sr. Farid Emilio Buendía Lértora en su calidad de herederos del Sr. Solón Augusto Buendía Terranova. Guayaquil, 17 de marzo del 2015 Lo certifico.-



Ing. Javier Jorge Buendía Astudillo  
Secretario

Razón: Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, al que me remitiré de ser necesario. Guayaquil, 17 de marzo del 2015.-



Ing. Javier Jorge Buendía Astudillo  
Secretario