

BINULI S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00006

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **BINULI S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, Celebrada en la ciudad de QUEVEDO, A las 6:00 P.m. 30 de Marzo del año 2013

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De Accionistas a la Ing. René Raúl Andrade y a la Sra. Andrade Endara Gretta Lina respectivamente.

Después de discutida y analizada cada uno de los balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados financieros año 2012.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 8:35 p.m. el día 30 de marzo del 2013.


ING. RAÚL ANDRADE A.
PRESIDENTE


Sra. GRETTE ANDRADE E.
SECRETARIA

BINULI S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00006

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima BINULI S.A. para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, Celebrada en la ciudad de QUEVEDO, A las 6:00 P.m. 30 de Marzo del año 2013.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De Accionistas a la Ing. René Raúl Andrade y a la Sra. Andrade Endara Gretta Lina respectivamente.

Después de discutida y analizada cada uno de los balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados financieros año 2012.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 8:35 p.m. el día 30 de marzo del 2013.


ING. RAÚL ANDRADE A.
PRESIDENTE


Sra. GRETTE ANDRADE E.
SECRETARIA