

**BINULI S.A.
RUC 0992669284001
QUEVEDO-ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 2014**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BINULI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril del 2015, a las NUEVE HORAS se reúnen en las Instalaciones de la Compañía BINULI S.A., se efectúa la reunión de los Socios, Accionistas y/o Participes de la misma, conformados, por el Ing. Raúl Andrade Álvarez, Gerente General y Accionista, Srta. Lina Andrade Andrade, Accionista.

Preside la sesión el Ing. Raúl Andrade Álvarez, en calidad de Representante Legal, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

• APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014.

Sin otro punto a tratar, la Señorita Secretaria de la Junta solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado como constancia el Ing. Raúl Andrade Álvarez, Gerente General y Accionista, Srta. Mayra Bravo, Secretaria de la Junta.

Atentamente,



**Ing. Raúl Andrade Álvarez
GERENTE GENERAL**



**Srta. Mayra Bravo
SECRETARIA DE LA JUNTA**