

**BINULI S.A.
RUC 0992669284001
QUEVEDO-ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 2015**

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

En la ciudad de Quevedo, a los 31 días del mes de Enero del 2.016, 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 los siguientes: Ing. Raúl Andrade Álvarez y Srta. Lina Scarleth Andrade Andrade.

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 den JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trato un solo punto como orden del día.

• APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2.015.

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2.015 al 31 de Diciembre del 2.015.

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 Ing. Raúl Andrade Álvarez, Gerente General y Accionista, Srta. Lina Andrade Andrade, Secretaria de la Junta.

Atentamente,



GERENTE GENERAL



SECRETARIA DE LA JUNTA