

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL
DE BIANDICIA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, a los treinta y un días del mes de mayo del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía ubicada en: CALLE/AVENIDA VIALACOMISA, MZ. 28 SL. 16, se reúnen los señores: **GALLARDO GRACIA JORGE EFREN**, accionista y propietario de trescientos ochenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 dólares**; **GARCIA PUYOL BOBIS LUCIA DE LOURDES**, accionista y propietaria de treinta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de esta el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES**; **TRIVIÑO SOTOMAYOR RAUL IVAN** accionista y propietario de trescientos ochenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los estados unidos cada una, todo lo cual representa **TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES**, se instala en junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **GALLARDO GARCIA JORGE EFREN** y, **ARACELY VERÓNICA BERRONES QUIGURE** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDA.- Conocer, Revisar y aprobar:

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

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conformación de las Normas Internacional de Información Financiera NIF-IFMIS, de acuerdo a la determinado en el párrafo 24 de las NIF-IF y en la sección 35 de la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas NIF para las PYMES.

Primero.- Constatación de Quórum.- el Gerente General dispone que por la asistencia se constituye el quórum reglamentario. La suscrita Secretaria informa que una vez instalada la Junta de Accionistas, se encuentran presente todo el capital social de la **COMPAÑIA BIANDICIA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA EL Accionista GALLARDO GARCIA JORGE EFREN, dando a conocer la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados financieros de **BIANDICIA S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **BIANDICIA S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista **GALLARDO GARCIA JORGE EFREN**, el cual informa que durante el período 2012 se registra que sin movimiento. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar la exposición con el nombramiento **GALLARDO GARCIA JORGE EFREN**.

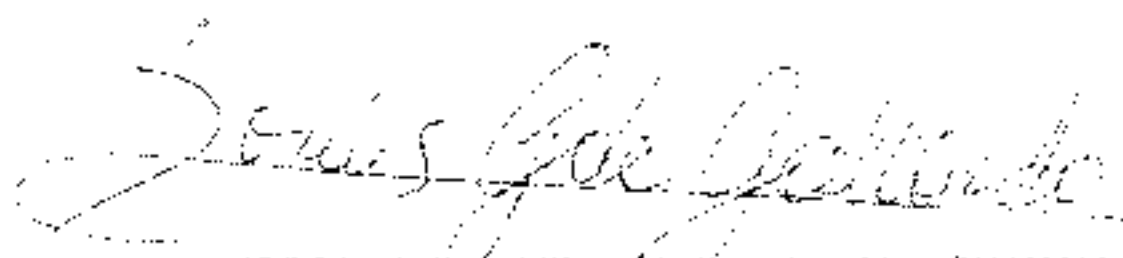
Cuarto.- El accionista **GALLARDO GARCIA JORGE EFREN** propone como nombrado en 2012 a la Srta. **GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA** con CC 0926290766 quien tiene experiencia contable en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

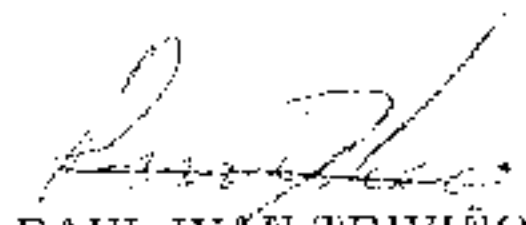
Quinto.- El contador de BIANDICIA S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NHF para las PYMES.

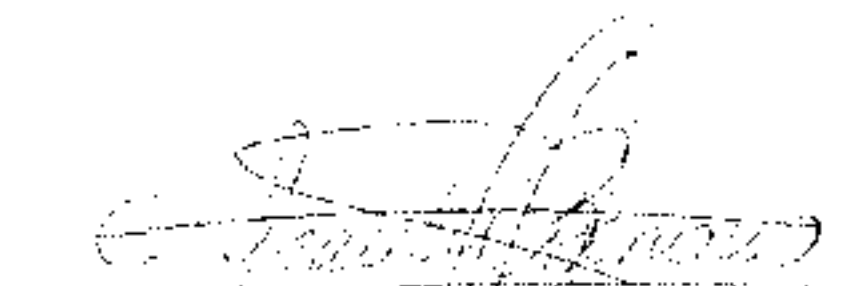
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por consenso común se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, se nombra a la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas y minutos y se suspende para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.


JORGE EFRAIM GALLARDO GARCIA
CC. 0917361047
Accionista de BIANDICIA S.A.


DORIS LUCIA DE LOURDES GARCIA PUYOL
CC. 0701663114
Accionista de BIANDICIA S.A.


RAUL IVÁN TRIVIÑO SOTOMAYOR
CC. 0915188267
Accionista de BIANDICIA S.A.


ABIGAIL VILLALBA GARCIA
Secretaría Ad-hoc