



ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta No. 003/2013

La sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BIENESCONSULART S.A., celebrado en la ciudad de Quito, el día 29 de abril del 2013 a las 10h00 de la mañana.

Legalmente instalada según Agenda aprobada se desarrolla los siguientes puntos:

- a) Informe de Gerencia
- b) Informe de Comisario

PRIMERA

Cecilia de las Mercedes Ordoñez Salgado como Gerente nombrada de la Compañía BIENESCONSULART S.A.; presenta su informe por el período enero a diciembre del 2012, por decisión unánime de los socios se acuerda aprobar el informe y felicitarle por trabajo realizado.

SEGUNDA

Cecilia de las Mercedes Ordoñez Salgado como Gerente nombrada de la Compañía BIENESCONSULART S.A.; da lectura al informe del Comisario, quien la pone a consideración a los accionistas, quienes que por decisión unánime es aprobado en forma unánime, y agradecen la labor desempeñada.

Y no habiendo, más que hacer constar se levanta la sesión a las 12h00 del día

Atentamente,

Pablo Calero
PRESIDENTE
BIENESCONSULART S.A.

Clemente Ponce N15-117 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Acuaris 5to. Piso Oficina 57
Telfs.: (593 2) 22507-754 / 2529-763 / Celular: 0999210304
Quito - Ecuador