



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BIENESCONSULART S.A.**

Acta No. 0010/2014

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de julio de 2014, siendo las 10h00, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía BIENESCONSULART S.A.,

Legalmente instalada según Agenda aprobada se desarrolla los siguientes puntos:

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

PRIMERA

La Señora 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 2013, por decisión unánime de los socios se acuerda aprobar el informe y felicitar por la gestión realizada.

SEGUNDA

La Señora Cecilia de las Mercedes Ordoñez Salgado, como Gerente nombrada de la Compañía BIENESCONSULART S.A.; da lectura al informe del Comisario, y pone a consideración de los accionistas, quienes por decisión unánime aprueban, 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 Acuario 5to. Piso Oficina 57
Telfs.: (593 2) 2529-763 / 2507-754 / Celular: 0999210304
Quito - Ecuador*