

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIENESCONSULART S. A.

Siendo las diez horas del 10 de Febrero de 2016 en el domicilio de la Compañía BIENESCONSULART S.A., ubicado en la Oficina 57 del Quinto Piso del Edificio Acuario N15-117, de las Calles Clemente Ponca y Av. 6 de Diciembre, de la Parroquia Santa Prisca del Distrito Metropolitano de Quito, convocada en virtud del artículo catorce del estatuto social, encontrándose reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado, los mismos que suscriben la presente acta instalan la presente junta con las palabras de bienvenida de la Gerente, Señora Tecnóloga Cecilia Ordóñez Salgado, quien pone a consideración los puntos a tratar que constan en la convocatoria y son los siguientes:

1. Informe Gerencia
2. Informe Comisario
3. Aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2015

Ratificando su aprobación de los puntos a tratar por parte del pleno de la junta se procede al desarrollo de los mismos. La Señora Gerente ordena que a través de Secretaría se de lectura a los informes; acto seguido hace una exposición del desempeño de la compañía durante el 2015 y descripción del balance que se pone a consideración y aprobación de la junta. Sin observaciones la misma, aprueba el balance presentado.

Sin más que tratar se clausura la junta siendo las 12h00, concediéndose media hora para la elaboración del acta respectiva. Una vez elaborada el acta se pone a consideración de la junta, la misma que aprueba por unanimidad de los presentes, los mismos que, suscriben la misma al pie para su completa validez y eficacia.

Dado en Quito D.M., a 10 de Febrero de 2016



PABLO OSWALDO CALERO ACOSTA
Presidente



CECILIA DE LAS MERCEDES ORDÓÑEZ SALGADO
Gerente



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ce N15-117 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Acuario 5to. Piso Oficina 57
telés.: (593)(02) 2529-763 / 2507-754 / Celular: 0999210304
Quito - Ecuador