

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BINLLAPY S.A. CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 20 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 16:00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Pasaje 1 # 33 Manzana 76 se reúne la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA BINLLAPY S.A.** con la asistencia de la Señora **YOHANNA JASMIN GUERRERO RODRIGUEZ**, por sus propios derechos propietaria titular de **80.000** acciones de **USD \$ 1,00** cada una y, **JASMIN YADIRA GUERRERO RODRIGUEZ** por sus propios derechos titular de **20.000 acciones de USD \$1,00**, por lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital conformado por la suma total de **USD \$ 100.000,00** dirige la sesión El **Señor JAIME ISIDRO OLAYA MARTINEZ**, en calidad de Gerente General, y en calidad de secretario, encontrándose presente todos los socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la **COMPAÑÍA BINLLAPY S.A.** el **Señor JAIME ISIDRO OLAYA MARTINEZ**, para el efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS.

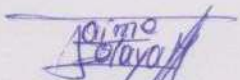
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objeto de la reunión se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de las la aprobación del acta, La Junta resuelve por unanimidad, aprobarlos sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18 horas.


Sra. Jasmin Yadira Guerrero Rodríguez
PRESIDENTE DE LA JUNTA




Sr. Jaime Isidro Olaya Martínez
GERENTE GENERAL