

ACTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA BIVALEN S.A.

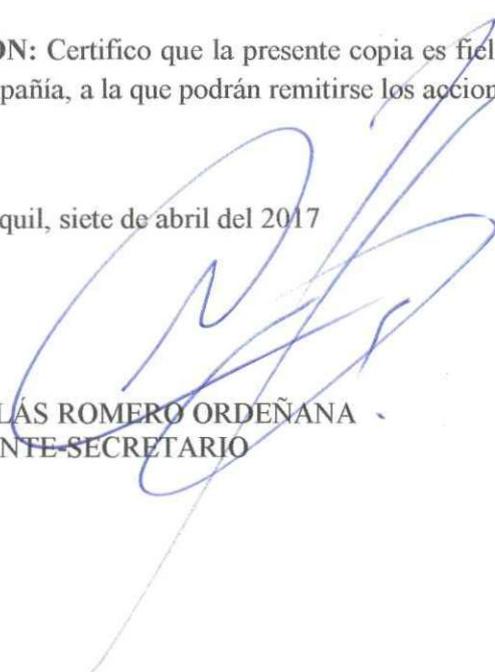
En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las 13h00, en el local social de la compañía, ubicado en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, en las Av. de las Américas, se reúnen todos los accionistas de la compañía: NICOLÁS ROMERO VINUEZA, propietario de una (1) acción; y, el FIDEICOMISO A FAVOR DE NICOLAS ROMERO VINUEZA, debidamente representado por Nicolás Romero Vinueza, propietario de 799 acciones. Concorre además el señor Nicolás Romero Ordeñana, en su calidad de Gerente General.

El presidente del Directorio, NICOLAS ROMERO VINUEZA instala la sesión, exponiendo a los presentes los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Conocer los objetivos 2017-2018, 2.- Varios. Actúa como secretario el Señor NICOLÁS ROMERO ORDEÑANA. El presidente dispone que el secretario constate el quórum de instalación y funcionamiento, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalado el Directorio y pone en consideración de los presentes el Orden del Día a tratarse. Dentro del punto uno del orden del día: NICOLAS ROMERO ORDEÑANA exhibe el Balance a Diciembre del 2016 sin recibir mayores comentarios y muestra diapositivas con respecto a la proyección de los años futuros. En el punto dos se explican cómo se pretende abordar y desarrollar el futuro de la empresa.

El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las 14h30 del siete de Abril del dos mil diecisiete, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y una vez instalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad por todos los directores en forma unánime, por lo que se da por terminada esta sesión, y para constancia de ello, firman al calce los señores: Nicolás Romero Vinueza-Accionista, Fideicomiso Nicolás Romero Vinueza-Accionista, y Nicolas Romero Ordeñana –Gerente- Secretario.

RAZÓN: Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía, a la que podrán remitirse los accionistas de la compañía en caso de ser necesario.

Guayaquil, siete de abril del 2017



NICOLÁS ROMERO ORDEÑANA
GERENTE-SECRETARIO