

BASILUS S.A.

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BASILUS S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 13h30 pm del día 06 de FEBRERO del 2015.

Legalmente instalada según Agenda Aprobada, se va a tratar el siguiente punto:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Se nombra como Presidente y Secretario Ad-hoc de la presente sesión de la Junta General de Accionistas a los Señores: Sra. Gloria Quilligana Garces y Jorge Batioja Ramirez.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada la propuesta de la Junta General de Accionistas de la Compañía Basilus S.A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aprobar los Estados Financieros del año 2014.

Y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16h36 pm del día 06 de Febrero del 2015.



Gloria Quilligana Garces

PRESIDENTE Ad-hoc de la Junta



Jorge Batioja Ramirez

Secretario Ad-hoc de la Junta