

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BISAGROMAT S.A.

En el Cantón El Guabo, a los 21 día del mes de Marzo del año dos mil Diecisiete, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Bolívar Madero Vargas, Diagonal a Autoridad Portuaria con la concurrencia de sus Accionistas, quienes representan el 100% del capital; se procede a realizar la presente Junta General Ordinaria; actúa como Presidente **PEREZ FIERRO EDITH JANNETH**, como Gerente **LUDEÑA PEREZ JEAN JORGE** dando lectura al Quórum Reglamentario, declarando por instalada la asamblea, procede a tratar el orden del día:

- 1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.**
- 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. INFORME DEL COMISARIO.**
- 4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF DEL 2016**

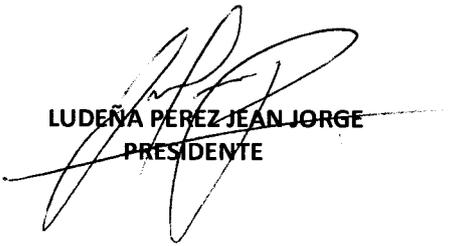
De inmediato el Sr. Presidente dispone que por Secretaria de lectura al **SEGUNDO** punto; del orden del día, el mismo que es leído y ratificado en unidad de acto por todos los asistentes el mismo que consta anexado a la presente.

TERCER punto; se da lectura al informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2016, lo cual fue analizado, y aceptado por los asistentes.

CUARTO punto del orden, el señor Gerente pide el uso de la palabra y manifiesta que el contador Manuel Benítez Barreto, procederá a interpretar los Estados Financieros Individuales Bajo NIIF Del 2016; así mismo da lectura a su informe; y, una vez hecho esto son aceptados y aprobados por todos los asistentes los mencionados documentos.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las doce horas treinta minutos.


LUDEÑA PEREZ JEAN JORGE
PRESIDENTE


PEREZ FIERRO EDITH JANNETH
GERENTE