

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BEDESCHI S.A., CELEBRADA A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Febrero del año dos mil quince, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la compañía, situado en la Cdma. Los Olivos, Av. Leopoldo Carrera N° 121, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas: Ing. Meibor Herrera Alarcón, propietaria de mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; Ing. Alex Schaffry Murillo, propietario de diez mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, sin el requisito de previa convocatoria, al tenor de lo dispuesto en el Artículo N° 238 de la Ley de Compañías.- Preside la junta, la Ing. Meibor Herrera Alarcón, siendo asistida en la secretaría por el Ab. Carlos Bermeo Alarcón.- Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo verifica el Secretario de la Junta, los accionistas acuerdan tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:-----

1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014.- 2.- APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2014.- 3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, INCLUIDO EL BALANCE DEL MISMO AÑO.- 4.- NOMBRAR AL COMISARIO Y FIJAR SU RETRIBUCION ECONOMICA.- 5.- APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA. 6.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-----

Acto seguido, la Presidenta solicita al Secretario dar lectura al **primer punto del orden del día**: **1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014**: El Gerente General procede a dar lectura de su informe, el cual tiene como aspectos relevantes, el hecho que la compañía ha tenido mayores ingresos y en consecuencia mayor utilidad. Luego del análisis del informe del Gerente General, los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Aprobar el informe del Gerente General.-----

Acto seguido, la Presidenta solicita al Secretario dar lectura al **segundo punto del orden del día**: **APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2014**: Se procede a dar lectura del informe presentado por la Ing. Paola Granda Rubio, y los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Aprobar el informe presentado por la Comisario de la compañía sin mayores objeciones o cuestionamientos.-----

A continuación se trata el tercer punto del orden del día: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, INCLUIDO EL BALANCE DEL MISMO AÑO**: Luego de la lectura respectiva, los accionistas proceden a revisar los estados financieros que le han sido presentados, incluido el balance del año 2014, por lo que los accionistas **RESUELVEN**: Aprobar los estados financieros y el balance 2014.-----

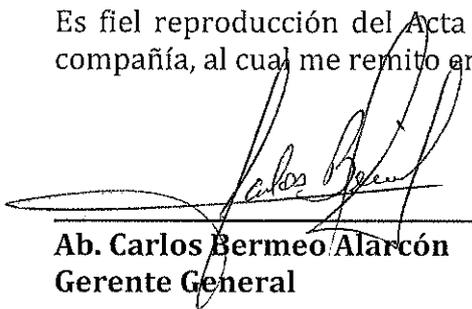
Luego de esto la Presidente dispone se de lectura al **cuarto punto del orden del día**: **4.- NOMBRAR AL COMISARIO Y FIJAR SU RETRIBUCION ECONOMICA**: Toma la palabra el Ing. Alex Schaffry Murillo y propone que se mantenga como Comisario a la Ing. Paola Granda Rubio por el tiempo de un año. Al respecto los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Elegir nuevamente Comisario de la compañía a la Ing. Paola Granda Rubio, quien estando presente acepta su designación.-----

La Presidente dispone se de lectura al **quinto punto del orden del día: 5.- APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.-** Toma la palabra el Ing. Alex Schaffry Murillo y señala que el informe lo deja satisfecho y que no observa situaciones que sean de preocupación, por lo que propone se lo apruebe; luego de ello los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Aprobar el informe de Auditoria Externa.-----

La Presidente dispone se de lectura al **sexto punto del orden del día: 6.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-** Toma la palabra el Ing. Alex Schaffry Murillo y propone que las utilidades de los accionistas sean acumuladas. En virtud de lo propuesto, los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Acumular las utilidades del ejercicio económico 2014.-----

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los accionistas, quienes la aprueban sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la presente sesión, siendo las diez horas treinta minutos. Para constancia firman los señores accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta, quien certifica.- **firman)** Ing. Meibor Herrera Alarcón.- Presidente de la Junta-Accionista.- **f)** Ab. Carlos Bermeo Alarcón.- Gerente General-Secretario.- **f)** Ing. Alex Schaffry Murillo.- Accionista.-

Es fiel reproducción del Acta original, que se encuentra agregada al libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso necesario.-



Ab. Carlos Bermeo Alarcón
Gerente General