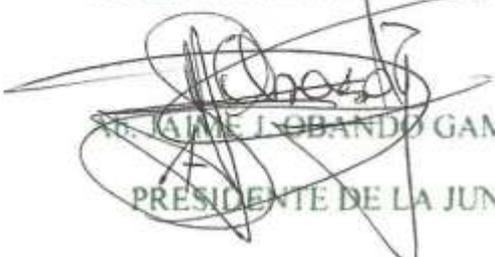


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELINFELSA S. A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo de dos mil catorce a las 11: 00 en el local social de la Compañía ubicado en la Cdma. Puerto Azul solar 8 manzana F 4; se reúnen los siguientes accionistas: Señor IVAN DANIEL ARGENCIO GONCALVEZ propietario de 272 acciones; MIGUEL JOSE ARGENCIO GONCALVEZ propietario de 272 acciones; MARIA KARINA ARGENCIO GONCALVEZ propietaria de 256 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 dólar americano cada una, las mismas que representan el Total del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía que es de US \$ 800.00 dólares americanos. Preside la sesión Ab. JAIME JORGE OBANDO GAMARRA actuando en la Secretaría la Señora MARIA KARINA GONCALVEZ DE FINA en su calidad de GERENTE GENERAL, quien a petición de la Presidencia constata el quórum reglamentario y establece la lista de socios presentes de conformidad con los términos del art. 239 de la Ley de Compañías, informando que se encuentra presente la Totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO; 2.- APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. El orden del día es aprobado por unanimidad, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día CON LA LECTURA DEL Informe de la GERENTE GENERAL que reza así: Guayaquil, Marzo 14 del 2014 Señores ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELINFELSA S. A. Ciudad. En cumplimiento a lo dispuesto en el Ley de Compañías y al Estatuto Social de la Compañía, tengo a bien exponer a Ustedes el informe de mi gestión correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013. La Compañía no ha desarrollado ninguna actividad comercial por lo tanto no tenemos ningún dato con respecto a la actividad financiera – económica de este ejercicio. Agradezco por la confianza depositada, espero seguir contando con vuestro apoyo para poder realizar las gestiones necesarias y lograr resultados económicos positivos. Una vez leído el Informe de la GERENTE GENERAL se procede a dar lectura al informe del Comisario Señor SIMON ALVAREZ FLORES redactado así: Guayaquil, Marzo 14 del 2014 Señores MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELINFELSA S. A. Ciudad.- Anexo al presente el INFORME DE COMISARIO correspondiente al movimiento financiero del año 2013 el informe se elaboró de acuerdo con la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales vigentes. La Compañía no ha tenido en este Ejercicio Económico ninguna actividad por lo tanto el mismo no amerita un análisis profundo de su situación financiera - económica. En mi opinión el **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA** al 31 de Diciembre del 2013 de la compañía **BELINFELSA S. A.** presenta razonablemente los Activos, Pasivos y Patrimonio de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Atentamente, SIMON ALVAREZ FLORES CI 0900604992 COMISARIO. Leídos ambos informes la sala los aprueba por unanimidad. Siguiendo con el segundo punto del día se procede a dar lectura al **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL** correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013 el mismo que puesto a

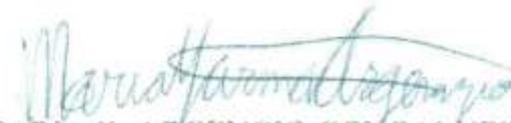
consideración es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día y la GERENCIA GENERAL mociona reelegir al Señor SIMON ALVAREZ FLORES como Comisario de la Compañía lo que es aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a ella siendo aprobada por los presentes sin modificaciones en forma unánime, para constancia de lo cual la suscriben todos en unidad de acto a las 13.00 p.m. del día señalado.


JAIME LOBANDO GAMARRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MARIA K. GONCALVEZ DE FINA
SECRETARIO DE LA JUNTA GERENTE GRAL


IVAN D. ARGENCIO GONCALVEZ
ACCIONISTA


MIGUEL J. ARGENCIO GONCALVEZ
ACCIONISTA


MARIA K. ARGENCIO GONCALVEZ