

BELLUSCIO S.A.

RUC: 0992263601001

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "BELLUSCIO S.A." CELEBRADA EL 2 DE MAYO DEL 2014.

En Guayaquil al día dos del mes de mayo del año dos mil catorce a las once horas, en las oficinas de la compañía BELLUSCIO S.A. ubicada en La Ciudadela La FAE, Av. Carlos Luis Plaza Durrán Mz. 20 solar 12, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

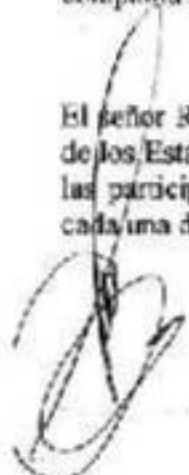
El señor Ricardo Cassis Trujillo dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Socios
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador respecto al ejercicio económico del año 2013,
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y balance del ejercicio económico 2013.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los socios de la compañía que le corresponde el total de las participaciones de la compañía:

El señor Ricardo Xavier Cassis Trujillo es propietario de \$ 400.00 (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América) que corresponden a cuatrocientas participaciones, todas las participaciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.



Av. Carlos Luis Plaza Durrán Mz.20 Solar 12

Tel: 2266361

BELLUSCIO S.A.

RUC: 0992263601001

La señora María Claudia Santos Santos es propietaria de S 400.00 (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América) que corresponden a cuatrocientas participaciones, todas las participaciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Socios.

Preside la sesión actúa como Presidente de la compañía, Ricardo Xavier Cassis Trujillo, y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora abogada Laura Teresa Santo Dillo.

2) Conocer el informe del Administrador respecto al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

3) Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2013;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y balance del ejercicio económico 2013.

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre los puntos del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

* La Junta General de Socios, aprobó los informes de Administrador.

* La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes de los socios, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los socios correspondiente al ejercicio económico del año 2013.



BELLUSCIO S.A.

R.U.C. 0992263601001

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H30 del día de hoy.



Ricardo Xavier Cassis Trujillo

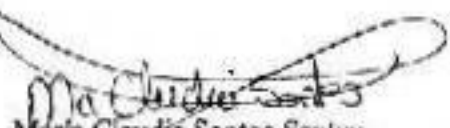
PRESIDENTE DE LA JUNTA

PRESIDENTE



Ricardo Xavier Cassis Trujillo

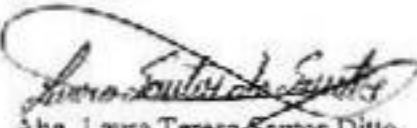
SOCIO



Maria Claudia Santos Santos

SOCIO

Con lo que termina la presente sesión, Ricardo Xavier Cassis Trujillo ; Maria Claudia Santos Santos y Secretario Ad-Hoc Laura Teresa Santos Ditto, certifico que la presente Acta y nómina de socios asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, mayo 2 del 2014.-



Abg. Laura Teresa Santos Ditto

SECRETARIO AD-HOC