**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELLUSCIO S.A. CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2015**

En Guayaquil a los 21 días del mes de Mayo del dos mil Quince, a las 16 horas, se reúnen los siguientes accionistas: Srs. Accionistas: Srta. Claudia María Cassis Santos y Srta María Mercedes Trujillo Arízaga , a fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de BELLUSCIO S.A.

En vista de que se encuentra representada en la Junta General la totalidad del capital social de ochocientos dólares, divididos en ochocientas acciones, y distribuidas en 799 acciones a favor de Claudia María Cassis Santos y de 1 acción a favor de la Srta. María Mercedes Trujillo Arízaga de USD $1 C/U, de conformidad a los artículos establecidos en los estatutos sociales y 280 de la Ley de Compañías, los representantes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario así como del estado financiero y estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del 2013

Preside la sesión el titular de la compañía la Sra. María Claudia Santos Santos y actúa como secretario el Sr. Ricardo Xavier Cassis Trujillo, Gerente General de la empresa.

La presidencia dispone que previa a la instalación de la sesión, la secretaria tome y forme la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 281 de la Ley de Compañías y constate la existencia del quorum legal.

Una vez que la secretaria cumplió con el mandato de la presidencia y la constatación de la concurrencia en la totalidad del capital social, se pasa a conocer el orden del día.

**PRIMER PUNTO.-** Conocimiento y aprobación de los informes presentados por la Gerencia General y del Comisario, así como el análisis al estado de situación financiera y estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La presidencia solicita que la secretaria proceda a dar lectura del Informe del Comisario principal y de la Gerencia General.

Una vez conocido los informes anuales de la Gerencia General, del Comisario y análisis al estado de situación financiera y estado de resultado integral por el ejercicio económico 2014, las Srtas. accionistas manifiestan no tener ninguna duda o preguntas al respecto, procediendo a aprobar los informes y los estados financieros por unanimidad.

Se incorpora al expediente de esta junta los siguientes documentos:

1.- Convocatoria.

2.- Informe de la Comisaria y de la Gerencia General.

3.- Los estados financieros por el ejercicio económico 2014

4.- Cuadro demostrativo de accionistas y acciones ordinarias.

**BELLUSCIO S. A.**

**CUADRO DISTRIBUTIVO DE ACCIONISTAS ORDINARIAS Y NOMINATIVAS**

| ACCIONISTAS | # DE ACCIONISTAS | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Claudia María Cassis Santos | 799 | USD $1.00 | USD $799.00 |
| María Mercedes Trujillo Arízaga | 1 | $1.00 | $1.00 |
| **TOTAL** | 800 | $1.00 | USD $800.00 |

A las 17H10 horas se declara en receso para la elaboración del acta.

Se reanuda la sesión y la secretaria da lectura de la presente acta, la que se APRUEBA por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con la cual termina la presente junta a las 17H30 horas.

f) Claudia María Cassis Santos - Accionista f) María Mercedes Trujillo Arízaga – Accionista; f) María Claudia Santos Santos – Presidente de la Junta; f) Ricardo Xavier Cassis Trujillo – Secretario.

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía BELLUSCIO S.A., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, Mayo 26 del 2015

Ricardo Xavier Cassis Trujillo
**SECRETARIO DE LA JUNTA**