

BELLARY S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELLARY S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 14:30 am horas en la oficina de la compañía ,se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BELLARY S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: LUIS EDUARDO JIMENEZ SANTOS por sus propios derechos , propietaria de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 400 votos y la señorita GABRIELLA MARIA JIMENEZ SANTOS, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (400) Acción Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 400 voto.

Actúa como Presidente AD-HOC la señorita GABRIELLA MARIA JIMENEZ SANTOS y actúa como secretario AD-HOC de la Junta la señora ROSA CHIRIBOGA quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías ,sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía BELLARY S.A. con fecha 31 de diciembre del 2012 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f) LUIS EDUARDO JIMENEZ SANTOS f) GABRIELLA MARIA JIMENEZ SANTOS

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía BELLARY S.A.

f) ROSA CHIRIBOGA

Secretaria Ad-Hoc

f) GABRIELLA MARIA JIMENEZ SANTOS

Presidente Ad-Hoc