

BETABOR S.A.

R.U.C. 0992674628001

Ing. Jamie Betancourt - Dra. Mirna Bohórquez

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BETABOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de Enero del año dos mil trece, a las cuatro y treinta de la tarde en la ciudadela Acuarela del Río manzana 1129 solar 10, se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BETABOR S.A. a saber:

1) La Srta. MIRNA NATHALI BETANCOURT BOHORQUEZ, propietaria de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 800 votos y,

2) La Srta. Ing. JAIME CAROLINA BETANCOURT BOHORQUEZ propietario de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 800 votos.

3) El Sr. FREDDY ALBERTO BETANCOURT BOHORQUEZ propietario de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 800 votos.

4) La Sra. Dra. MIRNA CLEOTILDE BOHORQUEZ VELA propietaria de mil seiscientos (1.600) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 1.600 votos.

El capital social, asciende a CUATROMIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en cuatro mil acciones, ordinarias y nominativas con el valor de un de dólar de los Estados Unidos de América cada una, de conformidad como los establecen los Artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos.

PUNTO UNO.- Conocer y decidir, sobre el informe del Gerente General.

PUNTO DOS.- Conocer y decidir sobre los Estados Financiero correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.

PUNTO TRES.- Conocer y decidir sobre el informe del Comisario

Actúan como Presidente de la Junta la Sra. Mirna Cleotilde Bohórquez Vela, y como secretaria de la misma, su titular la señorita Jaime Carolina Betancourt Bohórquez, Gerente General de la compañía.

Existiendo el quórum necesario se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la junta general ordinaria de accionistas de la compañía BETABOR S.A.

Siguiendo el orden del día, el Presidente, ordena se lea el primer punto a tratarse y por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente General.

BETABOR S.A.

R.U.C. 0992674628001

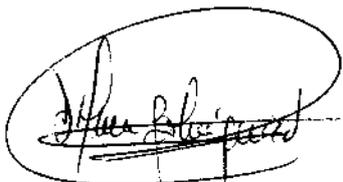
Ing. Jamie Betancourt – Dra. Mirna Bohórquez

Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente entrega los Estados Financieros a la Junta General de Accionistas, quienes lo revisan y por unanimidad lo aprueban y autorizan al Gerente para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

En relación al tercer punto del orden del día, la Junta General da a conocer el informe del Comisario y por unanimidad lo aprueban.

Habiéndose conocido y resuelto todos los punto del orden del día, el Presidente dispone al Gerente se pregunte a los accionistas si desean tratar otro tema, quienes respondieron que no, por lo cual declara terminada la sesión y concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión se leyó esta acta, la misma que fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando para su conformidad el Presidente y la Secretaria que la certifica.



Sra. Mirna Clotilde Bohórquez Vela
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. Jaime Carolina Betancourt Bohórquez
SECRETARIA DE LA JUNTA