

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BECITT S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Durán, a los veintinueve días del mes de Abril del dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas situadas en el Km 4,5 vía Durán Tambo, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **BECITT S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **SIGUENZA POLO MIRYAM ELIZABETH** de nacionalidad Ecuatoriana propietario de **ciento dieciséis acciones (116)** participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y, **SIGUENZA POLO RAMIRO JOSUE**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietarios de **once mil quinientas veinticinco acciones (11.525)** participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Preside la sesión el señor abogado Javier Rivera Hungría y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta a la Gerente General señora Miryam Elizabeth Polo Rojas, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de **US\$ 11.641 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el **UNICO** punto del día la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012, así como también el Informe de la Administración y el Informe del Comisario.

El Secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones y se procede a leer el único punto del orden.

**RESUELVE:**

Luego de las respectivas deliberaciones del caso la Junta resuelve en forma unánime, aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012, así como también el informe del Administrador y el informe del Comisario.. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las diez y siete horas, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.

  
**Miryam Elizabeth Siguenza Polo**  
**ACCIONISTA**

  
**Ramiro Josue Siguenza Polo**  
**ACCIONISTA**

  
**Javier Rivera Hungría**  
**PRÉSIDENTE DE LA JUNTA**

  
**Miryam Elizabeth Polo Rojas**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**