

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BETANCOURT & BETANCOURT ASOCIADOS S.A

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las cuatro treinta de la tarde en el domicilio de la compañía ubicada en Acuarela del Río Solar 3 Mz. 112 Se reúnen los señores accionistas, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BETANCOURT & BETANCOURT ASOCIADOS S.A. Actúa con secretaria de la Junta la Ing. Com. Gladys Betancourt Jiménez

El señor Freddy Aurelio Betancourt Jiménez, con cédula de ciudadanía # 090618786 propietario de 4150 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una íntegramente pagada.

La Señora Gladys Betty Betancourt Jiménez, con cédula de ciudadanía # 090458590 propietaria de 4150 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una íntegramente pagada.

La Señora Mirna Cleotilde Bohórquez Vela, con cédula de ciudadanía # 1200089648 propietario de 3750 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una íntegramente pagada.

El señor Jaime Raúl González Del Pezo, cédula de ciudadanía # 0902224245, propietario de 3750 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una íntegramente pagada.

El capital social asciende a **QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en 15800 acciones, ordinarias y nominativas con el valor de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada una, de conformidad como 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 de la COMPAÑIA BETANCOURT & BETANCOURT ASOCIADOS S.A.

PUNTO DOS.- Conocer y decidir sobre LOS ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al año 2011 de la COMPAÑIA BETANCOURT & BETANCOURT ASOCIADOS S.A.

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

PUNTO CUATRO.- Conocer y resolver sobre las Utilidades correspondientes al 2011.

Existiendo el quorum necesario se instala la sesión y se elabora la lista de los asistentes a la Junta General Ordinaria de los accionistas de la COMPAÑÍA BETANCOURT & BETANCOURT ASOCIADOS S.A.

Siguiendo según el orden del día, el Presidente, Señor FREDDY AURELIO BETANCOURT JIMENEZ; ordena se lea el primer punto a tratarse y por unanimidad resuelve aprobar el informe de GERENTE GENERAL.

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 presidente, Señor FREDDY AURELIO BETANCOURT JIMENEZ, para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

En relación al tercer Punto del Día la Junta de accionistas da a Conocer el Informe de Comisario y por unanimidad lo aprueban.

Finalmente la Junta General de accionistas, somete a cuarto y último punto del orden el cual es conocer y Resolver sobre el reparto de Utilidades del Ejercicio económico del año 2011.

Luego tratado los puntos del orden del día concede el receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión se leyó esta acta, la misma que fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando de conformidad el Presidente y la secretaria que la certifica.


Ing. Com. Gladys Betancourt Jiménez
C.C.0904585908