ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BELANOVA S.A.

CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 16 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013 A LAS 12H00, EN LA OFICINA DE BELANOVA S.A., UBICADA EN FRANCISCO BOLOÑA 731 Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, SE REUNEN EN REPRESENTACION DE SUS ACCIONISTAS, SRA. MARIA AUXILIADORA FEBRES CORDERO Y MIGUEL ANTONIO ORELLANA ARENAS, SUS APODERADOS, LA SRA. MARIA FERNANDA FEBRES CORDERO CORDOVEZ Y EL SR. RAFAEL LEON GARCIA FEBRES CORDERO RESPECTIVAMENTE, LOS MISMOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, LA SEÑORA CARMEN ANA MARTILLO PALACIOS Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SRTA MARIA CECILIA GUZMAN SERRANO. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: SRA. MARIA FERNANDA FEBRES CORDERO CORDOVEZ APODERADA DE LA SRA. MARIA AUXILIADORA FEBRES CORDERO, ECUATORIANA PROPIETARIA DE 400 ACCIONES QUE CORRESPONDE AL 50% DEL TOTAL DE ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; EL SR. RAFAEL LEON GARCIA FEBRES CORDOERO, APODERADO DEL MIGUEL ANTONIO ORELLANA ARENAS, PROPIETARIO DE 400 QUE CORRESPONDEN AL 50% DEL TOTAL DE LAS ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA: LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y REVISAR EL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF);
2. REVISAR Y APROBAR LOS AJUSTES REGISTRADOS EL 1 DE ENERO DEL 2012 ORIGINADOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE NIIF, Y LOS AJUSTES EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR LA APLICACIÓN DE NIIF AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, Y SUS EFECTOS EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS ACUMULADOS DEL PATRIMONIO Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL; Y.
3. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y LA DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL EJERCICIO 2012;

RESUELVE:

1. CONOCER COMO JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS: EL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS;
2. APROBAR LOS AJUSTES Y SALDOS APLICADOS AL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ORIGINADOS POR LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE NIIF;

3. APROBAR EL ENVIO DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION LA SRA. CARMEN MARTILLO PALACIOS, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

MARIA A. FEBRES CORDERO CORDOVEZ
APODERADA DE ACCIONISTA
MARIA FERNANDA FEBRES CORDERO C.

CARMEN ANA MARTILLO PALACIOS
PRESEIDENTE

MIGUEL ANTONIO ORELLANA ARENAS
APODERADO DE ACCIONISTA
RAFAEL LEON GARCIA FEBRES CORDERO

MARIA CECILIA GUZMAN SERRANO
SECRETARIA

AMADA MARIA MOREJRA CABEZAS
CONTADORA GENERAL