

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE BELANOVA S.A.

CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del 2015, a las 15h30 se reúnen en el local de la compañía ubicada en Francisco Boloña 731 y Carlos Luis Plaza Dañin, para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía **BELANOVA S.A.** Por una parte la Señora María Auxiliadora Febres-Cordero Cordovez de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 400 acciones ordinarias nominativas de un valor nominal de un dólar cada una del capital social, y por otra parte los herederos del Señor Miguel Antonio Orellana Arenas de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones ordinarias nominativas de un valor nominal de un dólar cada una del capital social de la compañía.

Preside la sesión en calidad de Gerente General, la señora Carmen Ana Martillo Palacios y actúa como secretaria de la junta, la señorita María Cecilia Guzmán Serrano, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: La accionista Sra. María Auxiliadora Febres-Cordero Cordovez y los Herederos del Señor Miguel Antonio Orellana Arenas: Mariuxi Orellana Febres Cordero, Miguel Antonio Orellana Febres Cordero, Estefanía Orellana Ampuero y María Elena Orellana Ampuero, todos de nacionalidad ecuatoriana. La presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución de la junta sobre los informes del Gerente General y Comisario relacionado a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- 2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros completos: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
- 3.- Conocer el destino de las utilidades del el ejercicio Económico del año 2014,
- 4.- nombrar comisario principal para el ejercicio económico 2014.
- 5.- Nombramiento y Administradores

Se procede a nombrar como comisario principal al señor Freddy Hermenejildo y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta,

la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los presentes en la Junta General Ordinaria.

Con lo cual termina la presente sesión, la Gerente General de la Compañía Sra. Carmen Martillo Palacios, quien certifica que la presente acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.



Ma. Auxiliadora Febres-Cordero Cordovez
Accionista



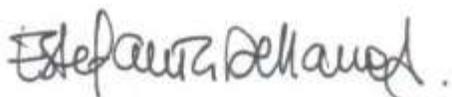
Carmen Ana Martillo Palacios
Gerente General



Miguel Antonio Orellana Febres Cordero
Herederero de Accionista



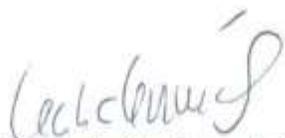
Mariuxi Orellana Febres- Cordero
Herederero de Accionista



Estefanía Orellana Ampuero
Herederero de Accionista



María Elena Orellana Ampuero
Herederero de Accionista



María Cecilia Guzmán Serrano
Secretaria de la Junta