



Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BELLNOVAINSER S.A. Celebrada el día 31 de Enero del 2013.

En Babahoyo, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil trece, a las 15 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Camilo Ponce, Calle General Barona entre 27 de Mayo y Pedro Carbo, Edificio Novainser, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BELLNOVAINSER S.A., con la asistencia del Sr. Ing. Juan Alipio Sobenis Cortez en su calidad de Presidente de la misma, el Sr. Tlgo. Marco Vinicio Carrera Vargas en su calidad de Gerente General, el Sr. Ing. Juan Alipio Sobenis Cortez en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía BELLNOVAINSER S.A., el Sr. Tlgo. Marco Vinicio Carrera Vargas, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18 horas veinte y dos minutos.


Sr. Ing. Juan Sobenis Cortez
Accionista - Presidente




Sr. Tlgo. Marco Carrera Vargas
Accionista - Gerente