

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BELLNOVAINSER S.A. Celebrada el día 19 de Enero del 2015.

En Babahoyo, a los veinticinco días del mes de Enero del dos mil quince, a las 12:00 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 ejercicio económico comprendido desde el 01 de Enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2014

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

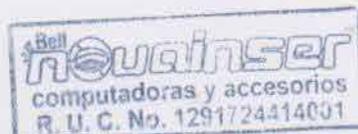
Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2014

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 Trece horas con quince minutos.



Sr. Ing. Juan Sobenis Cortez
Accionista - Presidente



Sr. Tlgo. Marco Carrera Vargas
Accionista - Gerente

Disfruta + innova

Babahoyo

Gral. Barona entre P. Carbo
y 27 de Mayo

05 2735 908 / 05 2736 474
099 1603314 / 099 1603084

Ventanas

9 de Octubre y
Velasco Ibarra

05 2973 663

Quevedo

Av. 7 de Octubre
y 3ª peatonal

05 2756 538

Montalvo

24 de Mayo entre
10 de Agosto y Babahoyo

0991119299