

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BETACETY S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 del día treinta de enero de dos mil trece, en el inmueble ubicado en Parque Empresarial Colon Ofc 204, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía BETACETY S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la Señora Ruiz Freire Tanya Alexandra, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita Andrea Lucia Echeverría Ávila,

La Señora Ruiz Freire Tanya Alexandra, como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

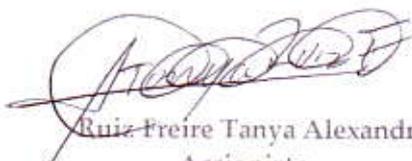
**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2012; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora Ruiz Freire Tanya Alexandra, quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

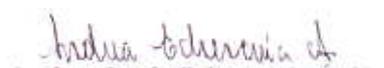
Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas treinta del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, treinta de enero de 2013.



Ruiz Freire Tanya Alexandra  
Accionista  
C.I.NO 0917454902



Andrea Lucia Echeverría Ávila  
Secretaria ad hoc  
C.I. NO. 0929804292