

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H30 del día ocho de abril del dos mil dieciséis, en el inmueble Cdla. Sauces 3 N° 154 Piso 1, 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 el señor **Ruiz Freire Tanya Alexandra**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Bustamante Castro Jerson Alfredo**.

La señora **Ruiz Freire Tanya Alexandra**, como Gerente y accionista mayoritaria pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2015; 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 establecido 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 **diez horas** 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, ocho de Abril del 2016.



Ruiz Freire Tanya Alexandra
Accionista
C.I.NO. 0917454902



Buendía Noroña Patricio Edgar
Accionista
C.I.NO. 0916225980

Bustamante Castro Jerson Alfredo
Secretario
C.I.NO.0926878372



Ruiz Freire Verónica Germanía
Accionista
C.I.NO. 0914700497