

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BESUNNI S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía BESUNNI S.A.; celebrada el día 10 de Marzo del de 2012.

En las oficinas de la compañía ubicadas LOS ESTEROS 1 MZ 2A, a los diez del mes de Marzo de 2012, siendo las 10H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$.
TIRCIO JARAMILLO GINA JOHANA	50%	400.00
MOLINA MENA JORGE ALEJANDRO	50%	400.00
TOTAL	100%	800.00

SUMAN: OCHO CIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Febrero, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

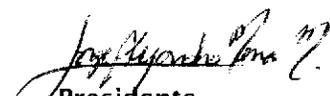
1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2011.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

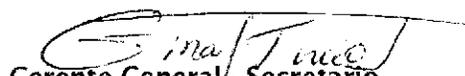
1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. **Aprobación de los Estados Financieros.** Se reviso la información del año anterior y se aprueban los Estados Financieros sin mayores cambios ya que no existio movimiento en el ejercicio a analizar.

3°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 11h00 pm, de 10 de Marzo de 2012.

Firman de los principales de la Junta ordinaria de Accionistas de BESUNNI S.A.


Presidente


Gerente General - Secretario