

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BEEPERTRUST S.A. (BEEPER & TRUST)**

En la ciudad de Guayaquil a los Veintiocho Día del mes de Febrero del Dos Mil Quince, a las once de la mañana, en el local de la Compañía situado en la Alborada XII Etapa Mz 7 Villa 19, siendo el día, el lugar y la hora señalada para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BEEPERTRUST S.A. (BEEPER & TRUST)** y de conformidad con la ley, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y conocer el Informe del **Balance General del año 2014**.- El informe del señor Gerente General correspondiente al Ejercicio del año anterior; del movimiento de la Empresa durante ese periodo; el informe del Comisario; y asuntos varios que tengan relación con la marcha de la misma. Estando los accionistas que conforman el 100% del Capital Social de la Compañía, se instalan en Junta General Ordinaria con los siguientes Accionistas: Señor **Washington Xavier Osorio Quinto**, propietario de Trescientas Noventa y Ocho acciones de un dólar cada una, el señor **Jacinto Inocencio Vaca Calle**, propietario de Ciento Treinta y Ocho acciones de un dólar cada una, y el señor **Verdi Raúl Zambrano Samaniego**, propietario de Doscientas Sesenta y Cuatro acciones de un dólar cada una, el Presidente de la compañía Señor **Washington Xavier Osorio Quinto**, declara instalada la Junta, resolviendo nombrar de secretaria de la presente reunión a la señorita **Doris Alexandra Osorio Quinto**, a quien se la designa secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

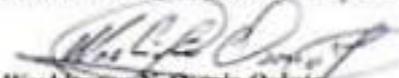
Una vez aceptado que fue el nombramiento de secretaria pasa a desempeñar su cargo inmediatamente, y da lectura de la nómina de los presentes y se comprueba que se encuentra reunido el total de los accionistas y capital social. El señor **Jacinto Inocencio Vaca Calle**, toma la palabra y Dice: "Cumplido con las disposiciones Legales al presentarles el informe correspondiente al ejercicio del año Dos Mil Catorce, del movimiento de la empresa durante este periodo los mismos que arrojaron un saldo positivo.

Espero señores accionistas que el informe sea de vuestro agrado y abrigo la esperanza que el futuro de la empresa será fructífero.

Se recibe también el informe escrito que presenta el señor Comisario señorita **Jefferson Nazareno Mina**, que dice: De conformidad con las disposiciones de la ley de compañías me permito presentar a ustedes mi informe sobre el Balance al Treinta y Uno de Diciembre del año Dos Mil Catorce, mi revisión fue practicada con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y disposiciones legales establecidas en la ley de Compañías.

Por no haber otro asunto de qué tratar se declara terminada la sesión y tomar un receso de una hora para que la señorita secretaria redacte el acta y ver si es aprobada o no. A las 12h40 se suspende la sesión, a las 13h40 se reinstala y el señor Presidente pide se dé lectura al acta lo que así se hace, y se somete a consideración de los señores accionistas, el acta que es leída la misma que es aprobada en todas sus partes, no sin antes dar un voto de aplauso al señor Gerente de la compañía señor **Jacinto Inocencio Vaca Calle**, y de agradecer al señor Comisario señor **Jefferson Nazareno Mina** por las observaciones que ha hecho.

Para constancia suscriben la presente acta Gerente General y el Secretario que certifica.

  
**Washington X. Osorio Quinto**  
Presidente de la Junta

  
**Doris Alexandra Osorio Quinto**  
Secretario de la Junta