BELLUZI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BELLUZI S.A. CELEBRADA EL 31 de Marzo DEL 2014.

En la ciudad de Duran, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2014 se reunió la junta ordinaria de accionistas de la compañía Belluzi S.A. en el local ubicado en Duran Cdla Abel Gilbert Mz A44. Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías se constituye esta junta ordinaria de accionistas, con los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar que es: Presentar y aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio económico 2013.

Preside la reunión la Sra. Maritza Ortiz Bastidas, en calidad de Presidente y actúa como secretario Ad-hoc Luis Fernando Rosales Cornejo.

No habiendo otro punto que tratar el presidente concede un receso para la redacción y transcripción del acta la cual una vez que es leída es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Duran, Marzo 31 del 2014

Sr. Luis F. Rosales Cornejo
Secretario Adhoc

Sra. Maritza Fernanda Ortiz Bastidas
Presidente