**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEETLEM S.A. CELEBRADO EL DIA DE HOY VEINTICINCO
DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Esmeraldas a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil trece, a las 15:30PM se reúnen en las oficinas de la compañía, los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA BEETLEM S.A.** Instalados en sesión son: 1) ubicada en la calle Sucre 606 y Manuela Cañizares. Concurren a la junta y sesión los siguientes accionistas: 1) Jijón Solórzano José Vladimiro de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientos (400) acciones; 2) Jijón Astudillo Vladimiro Fernando de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientos (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una, están presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos (800,00) dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionista, para por unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día.

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros del año 2011

PUNTO DOS: Aprobación de Informes de Representantes legales y Comisario del año 2011

Preside la reunión el Ingeniero Vladimiro Jijón Solórzano, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **CONSTRUCTORA BEETLEM S.A.**, han presentado los correspondientes estados financieros por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2011; a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado una utilidad contable líquida luego de deducciones de trabajadores e impuesto a la renta de **\$ 54.51**. Pide la palabra el Ing. Vladimiro Jijón Astudillo y para el efecto menciona que dichas utilidades sean contabilizadas para compensar las pérdidas líquidas de años anteriores; moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la propuesta del Ing. Vladimiro Jijón Astudillo, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice tales pérdidas.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentran también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario la **Ing. Lorena Astudillo Romero**, en donde lo más relevantes son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos

que exigen los estatutos de la compañía **CONSTRUCTORA BEETLEM S.A.**; la moción que es puesta a consideración de la Junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** a la brevedad posible, para lo cual se lo autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 17:40PM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

Romano Montaña Iannuzzelli

SECRETARIO

Ing. Vladimiro Jijón Solórzano

PRESIDENTE

Constructora
Beetlem S.A.
INCORPORADA

Dir.: Sucre y Manuela Cañizares
Telf.: 062465150 / 0993772230
Email: beetlem.sa@gmail.com