

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL BEUX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de febrero de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto y Rafael Bustamante de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 10H00 se reúnen los accionistas de la compañía **COMERCIAL BEUX CIA. LTDA.** de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA # DE ACCIONES

Vizuette Herrera Carlos Edmundo	1
Vizuette Proaño Yolanda Teresa	1499

TOTAL 1.500

Todas las acciones son de 1 dólar americano cada una.- Encontrándose la totalidad del capital social se instala la Junta, bajo la Presidencia de **Carlos Vizuette Proaño**, y en calidad de Secretaria actúa el titular **Yolanda Vizuette**; de inmediato se procede a la lectura del orden del día que es como sigue:

ORDEN DEL DIA:

1.- Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2.012 con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera **"NIIF"**.

Desarrollo del PUNTO ÚNICO.- Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2.012 con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera **"NIIF"**,

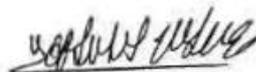
Secretaría de la Junta, procede a poner en conocimiento de los señores asistentes el balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2.012, los mismos se encuentran elaborados cumpliendo a cabalidad con las disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, documentos que luego de ser analizados por los señores accionistas presentes son aprobados con el voto favorable de todos los accionistas.

Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la junta y leída que ha sido el acta se la aprueba sin modificación alguna.

Siendo las 11H35 la Presidencia da por concluida la Junta, firmando para constancia los señores accionistas y asistente.-


Carlos Vizuette

Accionista - Presidente


Yolanda Vizuette

Accionista Gerente General - Secretario