

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL
BEUEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 16 de febrero de 2015, 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 09H00 se reúnen los accionistas de la compañía **COMERCIAL BEUEX CIA. LTDA.** de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	# DE ACCIONES
Edmundo Guillermo Salinas López	800
Pablo Bernardo Salinas Vizuete	300
Edmundo Guillermo Salinas Vizuete	200
TOTAL	1300

Todas las acciones son de 1 dólar americano cada una.- Encontrándose la totalidad del capital social se instala la Junta, bajo la Presidencia de Edmundo Salinas López, y en calidad de Secretario actúa el Sr. Edmundo Salinas Vizuete; 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 2014 con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

Desarrollo del PUNTO ÚNICO.- Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2014 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 2014, los mismos se encuentran elaborados cumpliendo a cabalidad con las disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, 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 10H25 la Presidencia da por concluida la Junta, firmando para constancia los señores accionistas.


Edmundo Salinas López
Presidente - Accionista


Pablo Salinas Vizuete
Gerente General - Accionista


Edmundo Salinas Vizuete
Accionista - Secretario