

**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 15 de Febrero de 2.016, 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:

<b>ACCIONISTA</b>	<b># DE ACCIONES</b>
Edmundo Guillermo Salinas López	900
Pablo Bernardo Salinas Vizuite	300
Edmundo Guillermo Salinas Vizuite	300
<b>TOTAL</b>	<b>1500</b>

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 Lopez, y en calidad de Secretario actúa el Sr. Pablo Salinas Vizuite; de inmediato se procede a la lectura del orden del día que es como sigue:

**ORDEN DEL DIA:**

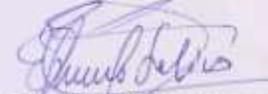
1.- Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2.015

**Desarrollo del PUNTO ÚNICO.-** Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2.015.

Secretaria de la Junta, procede a poner en conocimiento de los señores asistentes el Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2.015, 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 Vizuite**  
Secretario - Accionista

  
**Edmundo Salinas Vizuite**  
Gerente General - Accionista