

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: Sr. Salazar Moreno Edgar Antonio, Sr. MALDONADO JIMENEZ JORGE ENRIQUE.

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 12 de marzo del 2012



SALAZAR MORENO EDGAR ANTONIO
Accionista
Presidente de la Junta



MALDONADO JIMENEZ JORGE ENRIQUE
Accionista
Secretario

Acta de Junta General del 12 de marzo del 2012

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del doce de marzo del año dos mil doce, en las oficinas de la Cía. **BELREVEL S.A.**, Ciudad del Rio calle Puerto Santa Ana numero s/n mz 1, asisten los siguientes Accionistas: SALAZAR MORENO EDGAR ANTONIO y propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, con derecho de cuatrocientos votos, MALDONADO JIMENEZ JORGE ENRIQUE y propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos; resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cía. **BELREVEL S.A.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe del Comisario
- 3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2011.

Preside la junta el Ing. SALAZAR MORENO EDGAR ANTONIO y actúa como secretario Sr. MALDONADO JIMENEZ JORGE ENRIQUE, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2011.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de los ochocientos votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2011