

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HUMBEATSCORP S.A., CELEBRADA EL NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quaquapal a los nueve días del mes de Enero del año dos mil quince a las diez horas, en el establecimiento de la compañía ubicado en Los Caños Urbanización Santa Cecilia Calle Circunvalación Solar 23, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "HUMBEATSCORP S.A.", con la comparecencia de sus accionistas señores: 1) BERNARDO VITERI RIVERA, propietario de capital de 208 acciones ordinarias, nominativas y totalmente pagadas con valor de un dólar de Estados Unidos cada una con derecho a voto; 2) LUIS GUSTAVO VITERI RIVERA, propietario de capital de 266 acciones ordinarias, nominativas y totalmente pagadas con valor de un dólar de Estados Unidos cada una con derecho a voto; Interviene como Presidente de la presente sesión de junta general el señor BERNARDO VITERI RIVERA, y, actúa como Secretario Ad-hoc el señor LUIS GUSTAVO VITERI RIVERA. Con los accionistas concurrentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 Dólares Americanos (\$800), se constituye en Junta General Ordinaria universal en la que se deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe de labores del administrador y del comisario sobre los cuentas anuales y el balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2014, y; 2) Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014 y el dictamen de los resultados. El secretario luego de otorgar la lista de los asistentes informa que se encuentra completo el quórum legal estatutario ya que esta representa la totalidad del capital social pagado, por lo que se prosigue del negocio previo de convocatoria y, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la junta se declara convocada y válidamente constituida por unanimidad de los asistentes. El secretario pasa a leer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Presidente y manifiesta que como es de conocimiento de los presentes y habiendo concluido el ejercicio económico del año 2014, los administradores de la compañía han presentado sus informes de sus actividades por lo que es necesario conocer y resolver sobre los mismos, solicitando que se dé lectura de los mismos. El secretario da lectura de los informes presentados y pone a consideración de los presentes su contenido. Los accionistas resuelven por unanimidad respecto a los puntos del orden del día lo siguiente: 1) Los accionistas por unanimidad y sin observaciones aprueban el informe del comisario y del administrador respecto a los estados financieros de la Compañía, y; 2) Los accionistas de la junta General aprueban por unanimidad el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio 2013 y que resalta la situación financiera mal del negocio debido a que la empresa no ha tenido movimiento alguno. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de descanso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a dar su lectura, quedando esta aprobada en forma unánime, con la totalidad de votos de los accionistas a favor y sin modificaciones, con lo que queda concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas asistentes al pie de la presente en unión del Presidente y Secretario que certifica -

p. HUMBEATSCORP S.A.



Bernardo Viteri Rivera
ACCIONISTA/
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Luis Gustavo Viteri Rivera
ACCIONISTA/
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Moisés Alberto Viteri Rivera
ACCIONISTA

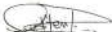
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HUMBEATS CORP S.A., CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE ENERO DE DOS MIL QUINCE

Accionista	Acciones	Valor Nominal	Clase	Votos	Firma
Bernardo Viteri Rivera	258	1	Ordinarias y nominativas	258	
Luis Gustavo Viteri Rivera	256	1	Ordinarias y nominativas	256	
Miguel Alberto Viteri Rivera	256	1	Ordinarias y nominativas	256	

800

Fecha: - 9 de enero de 2015

Certifico que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la junta.



Luis Gustavo Viteri Rivera
SECRETARIO AD-HOC