

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BELARGI S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2014.

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 20 de Febrero del 2014, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en la Chile 303 y Luque Edif. Torre Azul oficina 213D Mezzanine se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **"BELARGI S.A."**, a saber: 1) La señorita SARA ALEXANDRA DOMINGUEZ ORTIZ propietaria de ocho acciones (8); 2) la Señorita FALCONES IBARRA ALEXIS ANGELICA propietaria de setecientos noventa y dos acciones (792). Los accionistas reunidos representan un total de Ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2012 y 2013. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y 2013. 3.- El conjunto de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y 2013. 4.- Discusión sobre los resultados del año 2012 y 2013. 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013 y 2014.-----

Los accionistas por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc al señor ALFREDO HERNANDO BRIONES DAVID y como presidente de la junta a la Señorita SARA ALEXANDRA DOMINGUEZ ORTIZ. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

Pasando al primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2012 y 2013. La accionista SARA ALEXANDRA DOMINGUEZ ORTIZ, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al segundo punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y 2013. La accionista FALCONES IBARRA ALEXIS ANGELICA, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al tercer punto del Orden del día, se pone en consideración de la junta general de accionistas el Conjunto de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y 2013. La accionista SARA ALEXANDRA DOMINGUEZ ORTIZ mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al cuarto punto del Orden del día, el presidente de la junta informa, que la compañía no obtuvo utilidad alguna, por lo que no hay nada que resolver al respecto, situación en la que se afirman los accionistas presentes. -----

Pasando al Quinto Punto del Orden del día, quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2014, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. La accionista FALCONES IBARRA ALEXIS ANGELICA, mociona se designe como Comisario a la señorita Magdalena Arévalo Arévalo, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.- Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la junta general de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11H10, firmando para constancia, todos los presentes.-----

(f) SARA ALEXANDRA DOMINGUEZ ORTIZ, accionista; FALCONES IBARRA ALEXIS ANGELICA, accionista; SARA ALEXANDRA DOMINGUEZ ORTIZ, presidente de la junta; ALFREDO HERNANDO BRIONES DAVID, secretario ad-hoc de la junta.-

CERTIFICO que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "BELARGI S. A.", del día 20 de Febrero del año 2014.



ALFREDO BRIONES DAVID

- Secretario Ad-Hoc de la Junta General