

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA Nº 003

Correspondiente a reunión Ordinaria de Junta General de Accionistas de BELLTOWER ASESORES S.A., celebrada el día 28 de marzo de 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 17:30 se reunieron en las instalaciones de la Compañía, ubicada en las Calles Picaflor E17-16 y Huiragchuro, las personas que a continuación se mencionan:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Violeta Alexandra Buenaño Caicedo	\$ 760,00	\$ 760,00	\$ 760,00	95%
Jorge Luciano Arroba Rimassa	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 40,00	5%
TOTAL	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 800,00	100%

Los socios han asistido para atender a la convocatoria escrita enviada por el señor Presidente de la compañía, mediante comunicación del 19 de marzo del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que se presentan en la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Verificación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Informe del Gerente

4.- Aprobación de Estados Financieros

5.- Asuntos Varios

6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- VERIFICACION DE QUORUM.- El Gerente General confirma la asistencia de todos los socios de la compañía. En primera convocatoria se encuentra representado el 100% del capital de la Compañía

2.- INSTALACION DE LA SESION.- .Conforme a los estatutos la Junta General de Accionistas será presidida por el Señor Presidente Jorge Arroba Rimassa y actuará como Secretario el Señor Gerente General Jorge Arroba Escobar.

3.- INFORME DEL GERENTE.- El Señor Gerente General, inicia agradeciendo la confianza para realizar su gestión en la institución.

Informa que aún no se han iniciado la actividad operativa, sin embargo durante el último semestre se ha procurado hacer conocer a la Empresa y han cumplido con las obligaciones tributarias y laborales, razón por la durante el ejercicio económico 2012 ha obtenido como resultado una pérdida que ascienden a USD.7.604, 35.

La administración se compromete a trabajar con miras a obtener resultados positivos para la empresa y por ende dividendos para los miembros de la institución.

4.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.-

Una vez expuestos los Estados Financieros a los Accionistas de la Compañía, estos han sido aprobados.

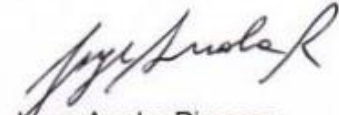
5.- ASUNTOS VARIOS.- No se tratan más temas en esta Junta

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El Señor secretario dio lectura del acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiendo concluido el orden del día y no habiendo más asuntos a tratar, el Señor

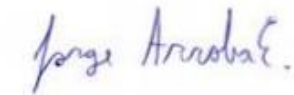
Presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19:30.

Para constancia firman a continuación los asistentes:



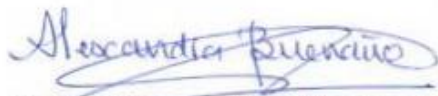
Jorge Arroba Rimassa

PRESIDENTE



Jorge Arroba Escobar

SECRETARIO



Violeta Alexandra Buenaño Caicedo

ACCIONISTA