ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELENINVEST S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2.015.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Marzo de 2.015, a las 11h00, en el domicilio de la Compañía **BELENINVEST S.A.**, ubicado en GUAYAQUIL PARROQUIA SUCRE PEDRO PABLO GOMEZ No.512 INTERSECCION QUITO-MACHALA, se reúnen todos los accionistas de la compañía **BELENINVEST S.A.** quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del día: 1.- El Balance General del Ejercicio Económico del año 2.014; 2.- El Informe de Comisario del ejercicio del año 2.014; 3.- El informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico del año 2.014; 4.- Aprobación y destino de Beneficios Sociales o Utilidades de accionistas. Los accionistas presentes son: SILVA VERA JACQUELINE ROSARIO, propietaria de TRECIENTOS VEINTE acciones de un dólar Americanos cada una; CEU VALLE JUAN FREMIOT, propietario de DOSCIENTAS CUARENTA acciones de un dólar Americanos cada una; CEU SILVA GABRIELA JACQUELINE, propietaria de DOSCIENTAS CUARENTA acciones de un dólar Americanos cada una; por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión la Señora SILVA VERA JACQUELINE ROSARIO, y, actúa como secretario la Señora CEU SILVA MARIA VICTORIA; el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego el secretario certifica el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Compañías y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, por lo que se procede aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2.014. Luego se pasa a conocer el segundo punto del orden del día y se procede aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio del año 2.014. Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día y se procede aprobar unanimidad el Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico del año 2.014. Seguidamente se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, para el efecto el Presidente de la Junta, manifiesta que los Beneficios Sociales o Utilidades de los accionistas serán retribuidos en la parte que corresponda según su participación accionaria, lo que fue aprobado por los accionistas. No existiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Siendo las doce horas con cuarenta minutos se levanta la sesión.

SILVA VERA JACQUELINE ROSARIO
PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCIONISTAS

SRTA. CELI SILVA MARIA VICTORIA
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELENINVEST S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2.015.

Mediante el presente documento procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BELENINVEST S.A., convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en el Art.239 de la Ley de Compañías, con la concurrencia de las siguientes personas:

1) SILVA VERA JACQUEUNE ROSARIO, propietaria de TRECIENTOS VEINTE acciones de un dólar Americanos cada una;
2) CEU VALLE JUAN FREMIOT, propietario de DOSCIENTAS CUARENTA acciones de un dólar Americanos cada una; y
3) CELI SILVA GABRIELA JACQUELINE, propietaria de DOSCIENTAS CUARENTA acciones de un dólar Americanos cada una;

Guayaquil, 11 de Marzo del 2.015

CELI SILVA MARIA VICTORIA
SECRETARIA