ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELEOMA S.A.

En Portoviejo, a los seis días del mes de Enero del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía BELEOMA S.A., de esta ciudad, se reúnen los socios Manuel Teodoro Melo Moran, Martha Leonela Melo Velez y Manuel Alejandro Melo Velez, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

- **DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Preside la sesión la señorita María Fernanda Meza Vásquez, en calidad de secretaria.

La Presidencia solicita que la Srta. Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Elegir al señor MANUEL TEODORO MELO MORAN, en el cargo de Gerente General de la compañía, para un período estatutario de CINCO AÑOS, y elegir a la señorita MARTHA LEONELA MELO VELEZ, como Presidente de la Compañía, para un período estatutario de CINCO AÑOS.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

María Fernanda Meza Vásquez
SECRETARIA

Martha Leonela Melo Velez
PRESIDENTE

Manuel Teodoro Melo Moran
Gerente