

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BETERO CIA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL 31 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2016, siendo las once horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Francisco Salazar E10-22 y la calle José Tamayo, se instalan en Junta General de socios los señores: Juan Francisco Martínez Quiroz, propietario de cuarenta y nueve participaciones; Johanna Alexandra Valdivieso Mancero propietaria de cuarenta y nueve participaciones; Jeannet Alexandra Mancero Gallegos, propietaria de una partición; y, Ana Isabel Quiroz Cevallos, propietaria de una participación. Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. A continuación el orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2015.
3. Conocer los resultados obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015 y de ser el caso, decidir sobre el destino de los mismos.

La compañía tiene un capital social de cuatrocientos dólares dividido en cuatrocientas participaciones sociales de US\$/.1.00 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por sus socios.

Preside la junta la señorita Johanna Alexandra Valdivieso Mancero en su calidad de presidenta, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Jeannet Alexandra Mancero Gallegos, por así decidirlo la Junta. La Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta que con anterioridad, se entregó a cada uno de los socios las copias del informe del Gerente correspondiente al año 2015, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba el contenido del informe presentado por el Gerente por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta que con anterioridad a la Junta, se entregó a cada uno de los socios las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

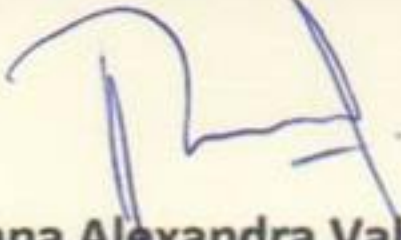
Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

u

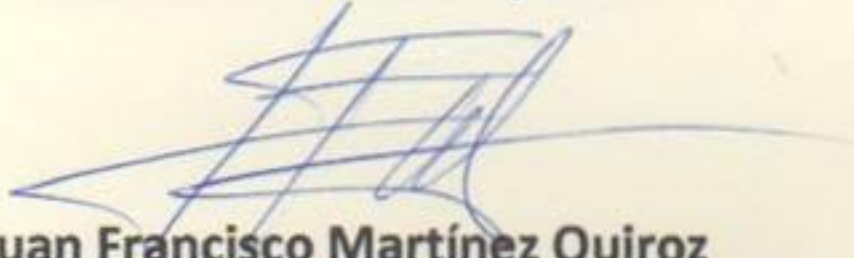
TERCER PUNTO: Toma la palabra la Secretaria Ad-Hoc de la Junta y manifiesta que durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015 la compañía no generó utilidades, teniendo una pérdida del ejercicio de \$5.756,21 dólares americanos.

Luego de discutida la situación y definiendo varias estrategias para el año 2015, se procede a cerrar la Junta.

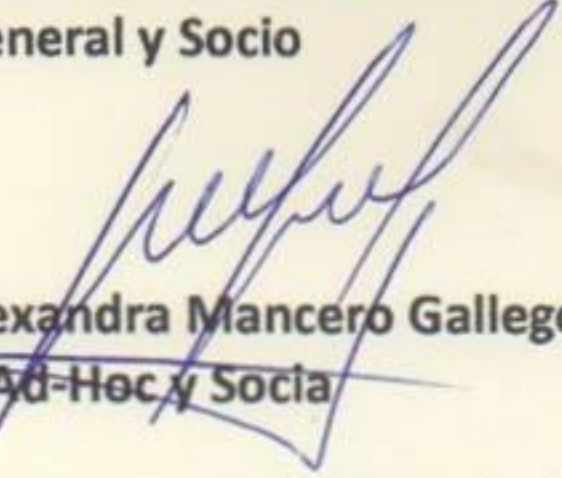
Cumplido los puntos a tratarse en el orden del día, y no habiendo más que tratar, la señorita Johanna Alexandra Valdivieso Mancero, en su calidad de Presidenta de la Junta dispone un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez redactado este documento, se reinstala la junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las doce horas con treinta minutos.



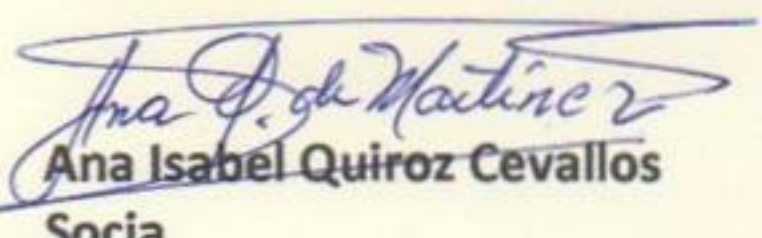
Johanna Alexandra Valdivieso Mancero
Presidenta de la Junta y Socia



Juan Francisco Martínez Quiroz
Gerente General y Socio



Jeannet Alexandra Mancero Gallegos
Secretaria Ad-Hoc y Socia



Ana Isabel Quiroz Cevallos
Socia

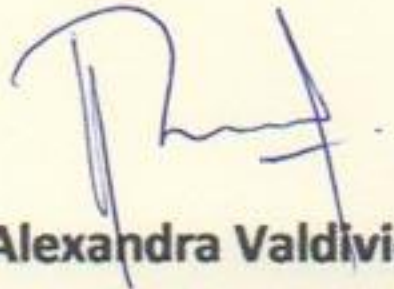
**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ODINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BETERO CIA. LTDA
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016**

- Copia del Acta de Junta General Universal celebrada el 31 de marzo de 2016.
- Lista de los socios presentes.
- Informe del Gerente de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.
- Estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

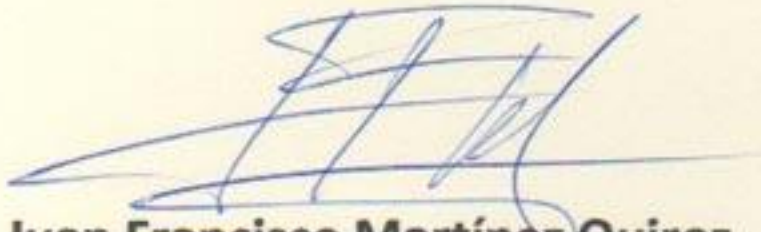


Jeannet Alexandra Mancero Gallegos
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**LISTA DE LOS SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
COMPAÑÍA BETERO CIA. LTDA
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016**



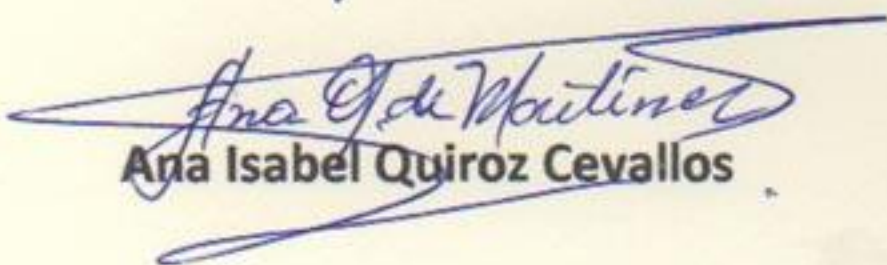
Johanna Alexandra Valdivieso Mancero



Juan Francisco Martínez Quiroz

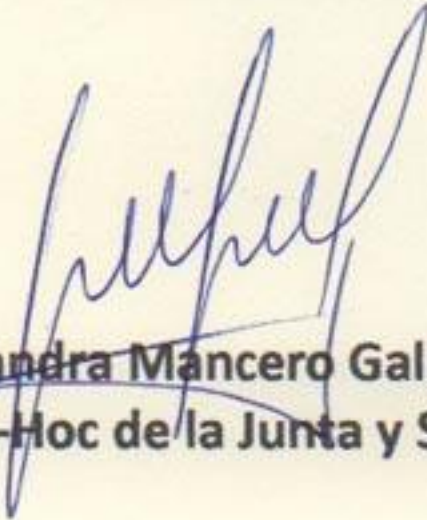


Jeannet Alexandra Mancero Gallegos



Ana Isabel Quiroz Cevallos

La compañía tiene un capital social de US\$/. 400 dólares dividido en 400 participaciones sociales de US\$/.1 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por sus socios.



Jeannet Alexandra Mancero Gallegos
Secretaria Ad-Hoc de la Junta y Socia