

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA EMPRESA BETACONSTRUC S.A.

A los 10 días del mes de abril del 2014 siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa BETACONSTRUC S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

El accionista ANIBAL RODRIGO AGILA ATARIHUANA representada por sí mismo con un número de 50 acciones ordinarias valorizadas por \$1,00 dólar cada acción; y el Srta. LORGA MARINA AGILA ATARIHUANA con un número de 750 acciones valorizada en \$1,00 dólar cada acción, reuniendo la suma de \$800 dólares de acciones o capital social.

Todos los accionistas de la compañía BETACONSTRUC S.A., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 de marzo del 2014 dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.-Verificación del quorum;
- 2.-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;
- 3.-Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
- 4.-Estudio del balance a 31 de diciembre del 2013
- 5.-Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

1.- Verificación de quorum El presidente de la Empresa informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones o cuotas de un total de 800 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2.-Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido El Arq. ANIBAL RODRIGO AGILA ATARIHUANA como presidente y la Arq. FELICITA DEL CARMEN BOHORQUEZ ALVARADO como secretaria.

3.-Informe del Presidente y de la Junta Directiva El Arq. ANIBAL RODRIGO AGILA ATARIHUANA dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013. Los balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambio de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo los que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Para su debida aprobación y ser enviados a los entes de control.

4.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2013 sido las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del 2013.

5.- Lectura y Aprobación del acta de la reunión la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 11:30 de la mañana.



Abel Rodríguez Agila Atarhuana
C.I. 0702782095
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Longia Mariposa Agila Atarhuana
C.I. 0702782583
ACCIONISTA



Abel Rodríguez Agila Atarhuana
C.I. 0702782095
ACCIONISTA



Patricia del Carmen Echorsquis A.
C.I. 0911260975
Secretaria