

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "BEYDISA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de agosto del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en BENJAMÍN CARRIÓN Y RODOLFO BACHRERIZO MAZUR EDIFICIO INVIAMSA CDLA. ALBORADA, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "BEYDISA S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **KIM CHOI SOON TAEK** propietario de **792 acciones**; y, **OCHOA PROCEL LUIS DANIEL** propietario de **8 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares dividido en ochocientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente LEON LEON VICTOR HUGO** y actúa de **Secretario ESPINOZA JIMENEZ MAURO XAVIER**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2012.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los Informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

Para constancia del acto firma al pie de la presente la Srta. **MAURO XAVIER ESPINOZA JIMENEZ** como Secretario Ad-hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BEYDISA S.A.**, que lo certifica.


MAURO XAVIER ESPINOZA JIMENEZ
Secretario Ad-hoc