

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CORPORACION INDUBELLCO CIA. LTDA.."**

En la Ciudad de Bahía de Caráquez, a diez días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la calle Av. Velasco Ibarra sn Bahía Chone, Diagonal Univ. Técnica de Manabí, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA "CORPORACION INDUBELLCO CIA. LTDA..", de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

La Sra **CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA**, por sus propios derechos, propietaria plena de Ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

La Sra **BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALICIA MARGARITA**, por sus propios derechos, propietaria plena de Ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El Sr. **BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS**, por sus propios derechos, propietario plena de Dos mil novecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión La Sra **CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA**, quién lo hace con el carácter de Ad-hot y actúa como Secretario El Sr. **BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS**, Gerente General de la Compañía.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 3.000,00)

Los socios por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**
- 2.- **CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.**
- 3.- **ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

La Sra **CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA** en su calidad de Presidenta de la Junta General ordinaria de socios de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los socios se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por la Sra. Presidenta de la Junta ordinaria de socios de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta

ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO La Sra **CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General ordinaria de Socios de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Concluida la exposición La Sra **CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**.

La Sra **CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

SEGUNDO PUNTO.- La Sra **CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Toma la palabra La Sra **CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA** y recomienda se fortalezca el patrimonio de la compañía por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

Concluida la exposición de La Sra **CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA**, toma la palabra El Sr. **BELLETTINI CEDEÑO HORACIO LUIS**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo de La Sra **CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013**.

de La Sra **CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 .

TERCER PUNTO.- de La Sra **CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA**, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de socios de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 – 2014.

Toma la palabra de de La Sra **CEDENO MOREIRA MONSERRAT TERESA** y recomienda se elija como comisario de la compañía a la **ING. MARIELA ALEXANDRA QUIROZ HIDALGO**

Concluida la exposición de La Sra **CEDENO MOREIRA MONSERRAT TERESA**, toma la palabra el El Sr. **BELLETTINI ZEDENO HORACIO LUIS** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo de La Sra **CEDENO MOREIRA MONSERRAT TERESA** sobre la reelección como comisario de la compañía a la **ING. MARIELA ALEXANDRA QUIROZ HIDALGO**.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado: de La Sra **CEDENO MOREIRA MONSERRAT TERESA, SOCIA** - **BELLETTINI ZEDENO HORACIO LUIS, SOCIO** - **BELLETTINI ZEDENO HORACIO LUIS, SECRETARIO DE LA JUNTA**; de La Sra **CEDENO MOREIRA MONSERRAT TERESA, PRESIDENTE DE LA JUNTA**.



CEDENO MOREIRA MONSERRAT TERESA
SOCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



BELLETTINI ZEDENO HORACIO LUIS
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA



BELLETTINI ZEDENO ELSA ALICIA MARGARITA
SOCIA

LISTADO DE SOCIOS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION
INDUBELCO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2014

ACCIONISTAS	No de Acciones	No de Voto
CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA	8	8
BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS	2,984	2,984
BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALICIA	8	8
	3.000	3.000

Bahía de Caráquez, 10 de Marzo del 2014


CEDEÑO MOREIRA MONSERRAT TERESA
SOCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA