

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

En la Ciudad de Bahía de Caráquez, a once días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez y ocho horas, en las oficinas situadas en la Av. Presidente Velasco Ibarra Km 1 Vía y Camarero Bahía chone se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA 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. **BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALCIA MARGARITA DALIA**, por sus propios derechos, propietario 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 DOSMIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

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

Preside la sesión La Sra. **BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALCIA MARGARITA DALIA** quien lo hace con el carácter de Presidente y actúa como Secretario el Sr. **BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS**, Gerente General de la Compañía.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el/la secretario (a) elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 3.000.00).

Los accionistas 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 2014
- 2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

La Sra. **BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALCIA MARGARITA DALIA** en su calidad de Presidente 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 Socios de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el Señor Presidente 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. **BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALCIA MARGARITA DALIA**, 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 primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Concluida la exposición de la Sra. **BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALCIA MARGARITA DALIA**, 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 2014**.

La Sra. **BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALCIA MARGARITA DALIA**, 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 2014.

SEGUNDO PUNTO.- La Sra. **BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALCIA MARGARITA DALIA**, 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 segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra, los accionistas y recomienda se fortalezca el patrimonio de la compañía por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Concluida la exposición de la Sra. **BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALCIA MARGARITA DALIA**, toma la palabra el Sr. **BELLETTINI ZEDEÑO 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 accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realice La Sra. **BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALCIA MARGARITA DALIA** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014**.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta 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 veinte y dos horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado: Sra. BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALCIA MARGARITA DALIA, SOCIO - BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS, SOCIO- BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS, SECRETARIO DE LA JUNTA; Sra. Cedeño Moreira Monserrat Teresa -SOCIO; Sra. BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALCIA MARGARITA DALIA, PRESIDENTE DE LA JUNTA,


SRA. BELLETTINI ZEDEÑO ELSA ALCIA MARGARITA DALIA
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS
SOCIO
SECRETARIO AD-HOC


SRA. Cedeño Moreira Monserrat Teresa
SOCIO