



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELOTECHS GROUP S.A

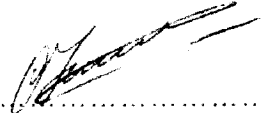
En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2013, siendo las 10.00 am, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BELOTECHS GROUP S.A**, con la asistencia del 100% del capital pagado, que lo constituyen la Sra. Svetlana Anatolebna Beliaeva Beliaeva y la Srta Priscila Estefanía Guañuna, los accionistas resolvieron instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 241 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos del orden del día señalado en la convocatoria con el objeto de resolver el siguiente punto:

- a) Entrega y lectura del Informe de Gerencia Año 2012
- b) Entrega y lectura del Informe de Comisario Año 2012
- c) Aprobar los Balances Económicos del año 2012

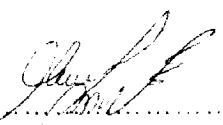
La Junta General de Accionistas, luego de deliberar sobre el punto de la convocatoria resolvió por unanimidad del capital lo siguiente:

a. *Aprobar los Balances Financieros del año 2012*

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta, A las 10.30 se reinstala la sesión, y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **Belotechs Group S.A.** Para constancia suscriben el acta todos los accionistas, el Presidente y la secretaria Ad-Hoc.


.....
Sra. Svetlana Beliaeva
Accionista
Secretaria Ad-Hoc


.....
Srta. Priscila Estefanía Guañuna
Accionista


.....
Sr Marco Vinicio Ochoa Durazno
Presidente