



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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2017, siendo las 14.00 pm, 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 y la Srta. Priscila Estefanía Guañuna Díaz. 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 2017
- b) Entrega y lectura del Informe de Comisario Año 2017
- c) Conocer y aprobar los Balances Económicos del año 2017

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

- a) Dar por conocido el Informe de Gerencia Año 2017
- b) Dar por conocido el Informe de Comisario Año 2017
- c) *Aprobar los Balances Financieros del año 2017*

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta, A las 15:30 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.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente concedió un receso de 30 minutos para la redacción de esta Acta, a las 11H00 se reinstala la sesión, y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y fin 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

Firman:

Sra. Svetlana A. Bellaveva

Accionista

Secretaria Ad-Hoc

Srita. Gabriela M. Gavidia

Presidente

Srita. Priscila E. Guahuna

Accionista

