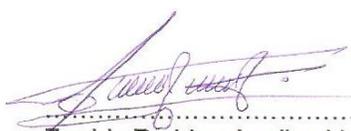
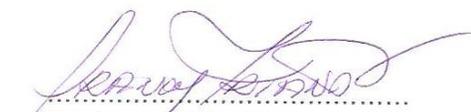


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BELLSUMMER S.A., CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de Agosto del 2013, a la 14:00, en la oficina ubicada en Av. 12 de Octubre 1035 y Ramón Roca, se reúnen en Junta General Extraordinaria los socios señores, Lucio Fabián Quilumba Almeida, con novecientas cincuenta participaciones, y Freddy Rodrigo Armijos Lima, con cincuenta participaciones; La presencia de los socios nombrados representan el 100% del Capital pagado; Preside la Junta el Presidente señor Freddy Rodrigo Armijos Lima, quien pone en consideración tres puntos del orden del día: PRIMERO.- Proceder al nombramiento del Gerente general de la compañía, SEGUNDO.- reactivar la compañía y TERCERO.- Aprobar los balances de los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Actúa como secretaria ad-hoc, la señora Francy Del Pilar Triana, quien constata el quórum, y al comprobar el mismo, el Presidente declara constituida e instalada la sesión de Junta General de Socios de la compañía BELLSUMMER S.A. Luego el señor Presidente dispone que se de lectura de los tres puntos del orden del día; por lo que el presidente solicita nombrar como Gerente General al señor Lucio Fabián Quilumba Almeida, ya que él es socio fundador, y tiene conocimiento de todo el proceso desde la fundación de la compañía, propuesta que es aceptada por todos los socios.

El presidente considera que una vez aceptada la propuesta de nombrar al gerente, y habiendo aceptado el cargo por parte del señor Lucio Fabián Quilumba Almeida, lo cual quedará consumado con el respectivo nombramiento, proceder con la reactivación de la compañía, y también es aceptada, y se le encarga al gerente general, proceda con todos los trámites respectivos, se pone en consideración los balances de los años 2009, 2010, 2011, y 2012, y al no tener movimientos son aprobados sin mayores contratiempos. Siendo las 14:45, y por haberse tratado los tres puntos del orden del día, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente; luego a las 15:00 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes en la sesión.

  
.....  
Freddy Rodrigo Armijos Lima  
PRESIDENTE

  
.....  
Francy Del Pilar Triana  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

  
.....  
Lucio Fabián Quilumba Almeida  
ACCIONISTA