

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

BEEHUNTING S.A.

En la ciudad de Quito a la 18 horas del día Martes 26 de Marzo del 2013, en el local de la compañía BEEHUNTING S.A. ubicada en la Av. Veintimilla 1106 y Amazonas, 6to. Piso, oficina 601, del cantón Quito, se reúnen en Junta General, con carácter de Universal, por el cual se encuentra presente el 100% del capital Social.

La totalidad del capital Social se encuentra representado por los siguientes socios: Ingeniero Antonio Ramón Eduardo Velez Velasco con 900 participaciones, la señora María Vicenta Velasco Centeno con 100 participaciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, lo que representa el total del Capital Social que es de mil Dólares (USD \$1000).

Preside la Junta la presidenta de la compañía la señora María Vicenta Velasco Centeno y como secretario Ad-Hoc el señor Antonio Ramón Eduardo Velez Velasco.

Se propone como unico punto del día:

- 1.) PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012
- 2.) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012
- 3.) PUNTOS VARIOS

Puesto a consideración de los socios los puntos del orden del día, deciden conocerlo y luego de las liberaciones del caso, se resuelve aprobar los estados financieros.

Se reinstala la sesión a las 20 horas, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con la cual se da por terminada al presente Junta General Universal de Socios, firmando para constancia todos los concurrentes.


Antonio Ramón Eduardo Velez Velasco
Socio-Gerente


María Vicenta Velasco Centeno
Socio-