

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

BEEHINTING S.A.

En la ciudad de Quito a las 11 horas del día Miércoles 12 de Marzo del 2014, en el local de la compañía BEEHINTING S.A. ubicada en la Av. Amazonas n34-311 y Atahualpa, EVO. Piso, del cantón Quito, se reúnen en Junta General, con carácter de Universal, por encontrarse presente el 100% del capital Social.

La totalidad del capital Social se encuentra representado por los siguientes socios: el señor Antonio Ramón Eduardo Velaz Velasco con 900 acciones y 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 \$1.000).

Preside la Junta el presidente de la compañía el señor Antonio Ramón Eduardo Velaz Velasco y como secretaria Ad-Hoc a la señora María Vicenta Velasco Centeno.

Se propone como único punto del día:

1.) APROBACION BALANCES PRESENTADOS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

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

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de diez minutos para dar la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 12 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.


Sra. María Vicenta Rita Velasco Centeno
ACCIONISTA


Antonio Ramón Eduardo Velaz Velasco
ACCIONISTA