

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

BEEHUNTING S.A.

En la ciudad de Quito, a las 15h00 horas del día jueves 24 de marzo del 2016, en el local de la compañía BEEHUNTING S.A., ubicada en la Av. Amazonas N34-311 y Av. Atahualpa en el Ed. Financiero Amazonas piso 8 del cantón Quito, se reúne la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por encontrarse presente el 100% del Capital Social.

La totalidad del capital social se encuentra representado por los siguientes accionistas: El señor Antonio Ramón Eduardo Vélez Velasco con 900 acciones y la señora María Vicenta Velasco Centeno con 100 acciones, lo que representa el total del capital social de USD \$1000.00 (mil dólares 00/100).

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía la Señora María Vicenta Velasco Centeno y como secretario ad-hoc el Ing. Antonio Ramón Eduardo Velez Velasco.

Se propone como único punto del día:

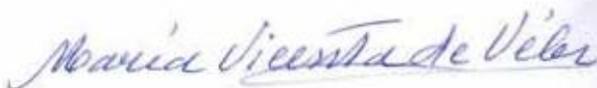
1.-APROBACION BALANCES 2015 PRESENTADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Luego de la deliberación correspondiente, los accionistas aprueban y autorizan la presentación de Balances.

Por no existir otro punto a tratar se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la cesión a las 15 horas 45 minutos dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones en su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Universal de Accionistas para constancia de todos los concurrentes.



María Vicenta Velasco Centeno
Accionista - Presidenta



Eduardo Vélez Velasco
Accionista