

Quito, 31 de Marzo de 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HONEYBEES S.A.**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Portugal E9-59 y Shyris, Edificio Cyrano Piso 5 del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 12:30 del jueves 31 de Marzo del 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía HONEYBEES S.A.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc, el señor Ricardo David Kohn Deitel y actúa como Secretario Ad-Hoc, la señora Dána Salomé Flores Tamayo.

La Presidencia solicita que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

DIANA SALOME FLORES TAMAYO, por sus propios y personales derechos, representando 799 acciones ordinarias y normativas.

RICARDO DAVID KOHN DEITEL por sus propios y personales derechos, representando 1 acción ordinaria y normativa

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800

La Presidencia solicita que se dé lectura al orden del día:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2015
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2015

1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2015: toma la palabra la señora Salomé Flores y expone a la Junta los Balances del Ejercicio Fiscal 2015, se decide por unanimidad, que las cifras del Balance son correctas y se aprueba.

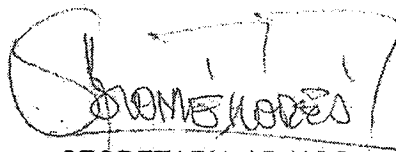
2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2015: se procede a dar lectura por parte de la señora Salomé Flores, el cual es aprobado por los presentes.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Presidente Ad-Hoc, y se concede un receso de 30 minutos para que se extienda y firme el presente Acta.

Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente Acta por todos los asistentes y los accionistas proceden a suscribirla, ratificando lo aquí expresado.



PRESIDENTE AD-HOC
Ricardo Kohn
ACCIONISTA



SECRETARIA AD-HOC
Salomé Flores
ACCIONISTA