

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL-INTERIOR DE ACCIONISTAS DE
BEXARONERA DONDE SE CELEBRA EL 10 DE MAYO DEL 2012**

En el Cuernavaca, Estado de México, a los Diez días del mes de Mayo del año de mil dos mil doce, siendo las trece y veintidós de la compañía BEXARONERA, se celebró la Junta General-Interior de Accionistas de BEXARONERA, con el siguiente orden del día:

1.- Sr. Daniel Fabrice Bajar-Martillo, por sus propios derechos, representando los intereses de los accionistas propietarios y poseedores de un quinto parte del patrimonio de la compañía por el pago del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

2.- Sr. Abelardo Zambrano Valverde Alvarado, por sus propios derechos, representando los intereses de los accionistas y poseedores de un décimo parte del patrimonio de la compañía por el pago del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Comunicando que represento a uno por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que dictado por **UNANIMIDAD** constituyo en **JUNTA UNIVERSAL** por los términos de acuerdo a lo que dispone el artículo decimonovena de la Ley de la Ley de la Compañías y se le otorga plenos poderes para que represente a todos los accionistas de la Compañía, con la finalidad de tratar y resolver los asuntos que se le asignan.

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

4.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN ESTA JUNTA.

por UNANIMIDAD aprobar el referido informe, instalar y resolver el segundo punto del orden del día, los accionistas proceden a conocer al TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere al **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**, como lo establece el Preámbulo de la compañía Sr. Daniel Fabrice Béjar-Martínez, para realizar una ampliación general referente al resultado planeado en el Balance del Ejercicio económico del año dos mil doce el que con líneas generales refleja la falta de operatividad sin embargo se ha aprovechado los recursos económicos y humanos, se delimita como gran aporte en el balance con las respectivas áreas que representamos de los accionistas, un trabajo por la compañía en el plan que prevé la Ley. Luego de análisis de cada uno de los puntos con los respectivos estados, los accionistas luego de las deliberaciones del caso, proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce y resolver el tercer punto de la agenda, se procede a tomar el CUARTO y último punto de la agenda el mismo que se refiere a **AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA QUE SE EJECUTEN TODAS LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN ESTA JUNTA**, los accionistas referente a este punto resuelven por UNANIMIDAD, autorizar al PRESIDENTE de la Compañía, para que a nombre y representación de la misma legalice todo lo resuelto en la presente Junta, la presidencia cuando así lo requiera para que se presente a celebrarse la correspondiente Acta, rematada la sesión se procede a dar lectura a cómo diere lugar, el cual es aprobado, readmitiendo todos los accionistas presentes y para constancia de lo actuado los señores presentes proceden a firmar en unidad de voto, dándose por concluida dicha Junta a las diez horas con cinco minutos.



Sr. Daniel Fabrice Béjar-Martínez
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Sr. Yolanda María Murillo Casariego
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
 MARZO 14, CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL,
 PROVINCIA DE GUAYAS, EL 14 DE AGOSTO DEL 2013.

Nombre
 y Apellidos

DE
 Acciones

Y FIRMA

1. *Ignacio Antonio Ruiz de Velasco*

13

10

2. *Yolanda María Llanusa
 González, O.E. (Má. del 14/1)*

10

8

Ignacio Antonio Ruiz de Velasco
 PRESIDENTE

Yolanda María Llanusa Llanusa
 VICEPRESIDENTA