**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BELLVENSER S.A. Celebrada el día 28 de Enero del 2013.**

En Babahoyo, a los VEINTE Y OCHO días del mes de Enero del dos mil trece, a las 10:00 (DIEZ) horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Clemente Baquerizo, Calle "A" y Juan Agnoleto (s/n), se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BELLVENSER S.A., con la asistencia del Gerente General, C.P.A. Washington Alfredo Camacho Villota y el Presidente, Tlgo. Robert Patricio Ávila Ortega.

El Sr. Tlgo. Robert Patricio Ávila Ortega designado Secretario de la junta y encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas el C.P.A. Washington Alfredo Camacho Villota, para tal efecto decide que el Orden del dia será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE**:

Aprobar los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre del 2012

Una vez tratado y resuelto el objetivo de la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 11: 36 (ONCE Y VEINTE Y DOS MINUTOS) horas.

C.P.A. Washington Alfredo Camacho Villota
**Gerente General – Accionista**

Sr. Tlgo. Robert Patricio Ávila Ortega
**Presidente - Accionista**