Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BELLVENSER S.A.

En Babahoyo, a los Quince días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 09:15 (Nueve horas con Quince Minutos), 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 día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013

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

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2013.

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 la concurrencia de las mismas personas con las cuales se inició; 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 10:23 (Diez horas con Veintitrés minutos).

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

Sr. Tlgo. Robert Patricio Ávila Ortega
Presidente - Accionista