

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BEDASTA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce, siendo las 10H00 en su sede social situada en el Cantón GUAYAQUIL, General Cordova 1013 y 9 de Octubre , se encuentran reunidos los Accionistas de **BEDASTA S.A.**, esto es, Sr. Gabriel Armando Mendoza Santos, propietario de 400 acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Sra. Denis Amada Franco Guevara, propietaria de 200 acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; la Srta. Gabriela Dennise Mendoza Franco, propietaria de 100 acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; el Sr. Gabriel Armando Mendoza Franco, propietario de 100 acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; y con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social pagado de la compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2013, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre Actividades del Ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre Informe del Comisario del Ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2013

Preside la sesión el Presidente Ad Hoc Mauricio Soto Cujilan de la Junta y actúa como Secretario Sra. Jessica Toral Asencio, quien fuera convocado de forma especial e individual. El Presidente de la Junta, dispone que por Secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1) Conocer y Resolver el Informe Del Gerente General Sobre Actividades Del Ejercicio 2013.-

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de

los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2) Conocer y Resolver Sobre Informe Del Comisario Del Ejercicio 2013.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Sr. Econ. Alex Palacios, y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la Presente Acta.

3) Conocer y Resolver Sobre Estado de Situación Financiera Y Estado De Resultado Integral Del Ejercicio Al 31 De Diciembre Del 2013.-

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio del 2013 entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por Secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General Legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2013 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente Ad Hoc concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual El Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de **BEDASTA S.A.** siendo la 12H50.

Guayaquil, 28 de noviembre de 2014


Gabriel Armando Mendoza Santos
ACCIONISTA


Denis Amada Franco Guevara
ACCIONISTA



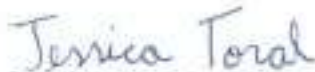
Gabriela Dennise Mendoza Franco
ACCIONISTA



Gabriel Armando Mendoza Franco
ACCIONISTA



Mauricio Soto Cujilan
PRESIDENTE AD HOC



Jessica Toral Asencio
SECRETARIO AD HOC