

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BESOEC S.A.-

*En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Enero del año dos mil trece, a las nueve horas en el domicilio de la Compañía BESOEC S.A., ubicado en la Calle 10 de Agosto 705 y Piedra Blanca Edificio Galileo Primer Piso Oficina cinco, por lo que la Señora **MARIA TERESA VEGA AGUILAR**, por sus propios derechos y propietario de Cuatrocientas acciones con un valor de un dólar cada una, quien representa el CINCUENTA por ciento del capital pagado de la compañía, el señor **GERMAN RODRIGUEZ TORRES**, por sus propios derechos y propietario de Cuatrocientas acciones con un valor de un dólar cada una, quien representa el Cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía y acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:*

1. Conocer y Aprobar el Balance del año 2012

*Se nombra como Presidente de la Junta el Señor **Germán Rodríguez Torres** y nombra como secretaria a la señora **María Teresa Vega Aguilar**. El Presidente de la Junta dispone que por secretaria; la secretaria constatare el quórum reglamentario, y al constatar que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado, declaran válidamente instalada la junta y se pone a consideración de los presentes los ordenes del día, los mismos que fue aprobado por unanimidad de voto, declarando que los accionistas ha revisado los puntos del orden del día, el mismo que fueron cuidadosamente tratados por la junta, luego de lo cual; La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resolvió en forma unánime lo siguiente:*

1. Aprobar el Balance del Año 2012

*No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara concluida la junta a las Diez horas cero minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la Acta correspondiente y redactado y leído que fue, se aprueba, y firma para constancia la Secretaria la Señora **María Teresa Vega Aguilar**.*


Sra. María Teresa Vega Aguilar

C.C. No. 0917023561

Secretaria de la Junta