

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA BELLUNOCORP CIA LTDA.

En la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 15 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 17H00, en la Sede de la Compañía, ubicada en la calle CARLOS TOBAR E6-124 Y ELOY ALFARO, se instala la Junta Ordinaria de Socios, con la asistencia de: Anna Liza Mondín Rodríguez, de nacionalidad ecuatoriana y María Patricia Barriga Pérez, de nacionalidad ecuatoriana.

Los asistentes en forma unánime expresan que se reúnen libre y voluntariamente y por la tanto renuncian a la convocatoria individual, estipulado en los estatutos.

Los socios por unanimidad, aceptan la celebración de la presente Junta, con el fin, de revisar y analizar el Balance General y el Estado de Resultados al cierre del Ejercicio Económico 2014.

La Presidente de la Asamblea la Sra. María Patricia Barriga Pérez, luego de constatar que están presentes el 100% de las acciones, da por instalada la Asamblea.

El orden del día consta de los siguientes puntos:

- 1.- Informe económico
- 2.- Revisión del Balance General y del Estado de Resultados.
- 3.- Asuntos Varios

El Presidente de la Asamblea, solicita a la Sra. Secretaria indique cual es el primer punto del orden del día.

La Secretaria indica que el primer punto es el informe económico, por lo que la Presidente, solicita a la Srta. Anna Liza Mondin Rodríguez proceda a dar lectura al informe económico, el mismo que luego de ser escuchado por los presente y luego de debatir aprueban por unanimidad.

La Secretaria indica que el segundo punto del orden del día es la revisión de las cuentas de Balance y Estado de Resultados.

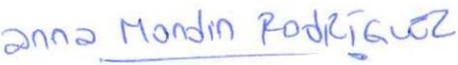
El Presidente, solicita a la Srta. Anna Liza Mondin Rodríguez, de lectura a las partidas del Balance General y del Estado de Resultados. Los presentes luego de escuchar, pasan a deliberar y posteriormente aprueban por unanimidad.

El Presidente de la Asamblea solicita a la Secretaría, indique cual es el tercer punto.

El Presidente de la Asamblea, solicita a la Sra. Secretaria que de lectura del último punto del orden del día, a lo que indica que se trata de asuntos varios.

Los presentes manifiestan no tener otro asunto a tratar. Por lo cual el Presidente da por terminada. Siendo las 19H45, se toma media hora de receso para que la Secretaria ad -hoc, redacte el acta de la Junta.

Luego de la lectura del acta, los asistentes firman en señal de aceptación y aprobación, a las 20H15.

  
Anna Liza Mondin Rodríguez

Gerente General

  
María Patricia Barriga Pérez

Presidente