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

En la ciudad San Francisco de de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 15 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 17H00, en la Sede de la Compañía, ubicada en la calle FRANCISCO FEIJOO 42144 Y HIDALGO DE PINTO, se instala la Junta Ordinaria de Socios, con la asistencia de : MONDIN RODRIGUEZ ANNA LIZA, de nacionalidad ecuatoriana, BARRIGA PEREZ MARIA PATRICIA, 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 2015.

La Presidente de la Asamblea la Sra. BARRIGA PEREZ MARIA PATRICIA, 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 al la Srita. Anna Liza Mondin Rodriguez proceda a dar lectura al informe económico, el mismo que luego de ser escuchado por los presente y luego de 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.

la Presidente, solicita al la Srita. Anna Liza Mondin Rodriguez , 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 Rodriguez

Gerente General

BARRIGA PEREZ MARIA PATRICIA
Presidente