

**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 2017, 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 Mondin Rodríguez, de nacionalidad ecuatoriana.

Los asistentes en forma unánime expresan que se reúnen libre y voluntariamente y por lo tanto renuncia 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 2016.

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 presentes y luego de debatir aprueban por unanimidad.

La secretaria indica que el segundo punto del orden del día es la revisión de las cuentas del balance y Estado de resultados.

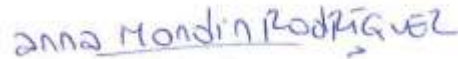
El presidente, solicita a la Srta. Anna Liza Mondin Rodríguez, de lectura a las partidas del Balance General y del Estado de resultados. Los presentes luego de escuchar, pasan a deliberar y posteriormente aprueban por una unanimidad.

El presidente de la Asamblea solicita a la Secretaria, 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

