

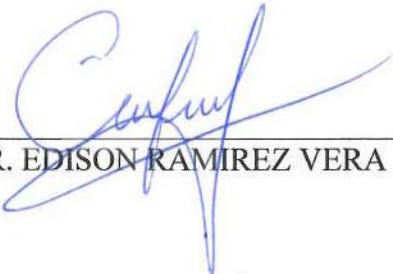
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BETAPIROX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 5 días del mes de Febrero del 2014 a las 11H00 en la Alborada 8va Etapa Mz. 838 Villa 16, se reúnen los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía **BETAPIROX S.A.** Presidiendo la misma el Señor EDISON RAMIREZ VERA, con la finalidad de resolver el único punto del orden del día:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF EN LA  
COMPANIA. BETAPIROX S.A.**

Sr EDISON RAMIREZ VERA, expone a los demás Accionistas de la compañía la necesidad de aprobar Los Estados Financieros bajo NIIF en **BETAPIROX S.A.** , para dar cumplimiento a lo así requerido por la Superintendencia de Compañías.

Aceptada por todos los presentes la propuesta de la Sr. EDISON RAMIREZ VERA, quedan por unanimidad todos de acuerdo con lo manifestado, se da un receso para la redacción de la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación alguna. Se concluye la sesión a las 12H00 firmando en unidad de acto los miembros de la Junta General de Accionistas.



---

SR. EDISON RAMIREZ VERA