

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CAMPAÑA
BELLTURSA S.A.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 27 días del mes de Marzo del dos mil quince a las 16.00 horas, en las oficinas de la compañía Ubicadas en la calle Quito y Abdon Calderon cantón Rumiñahui, se reúnen los socios señor Ruben Blacio Martinez numero de cedula: 1713741161 y el señora BUENAÑO DAVILA MARIA NARCISA con número de cedula 1710892256, quienes representan el cien por ciento del capital social de la empresa.

Actúa como secretario a esta junta el Sra. Gina Baque como secretario Ad-Hoc .

El capital social de la compañía es de \$ 800,00

Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado en su totalidad de la Compañía, procede en esta Junta General y Universal y la secretaria declara instalada al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, para tratar como UNICO punto del día lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- Informe del Ejercicio 2014

DE LA COMPANIA BELTOURSA

SIN MOVIMIENTO COMERCIAL



Ruben Blacio

GERENTE



Secretaria Ad-Doc

Gina Baque