

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

BESUSAMERICA S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 15h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en El Batan calle Whimper E7-225 y Diego de Almagro, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión la Señora MARIA JOSE IZURIETA AYALA presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General, Señor CARLOS ALBERTO IZURIETA CORONEL.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia y Comisario
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura a los informes de Gerencia y Comisario, los mismos que son aprobados sin observaciones.

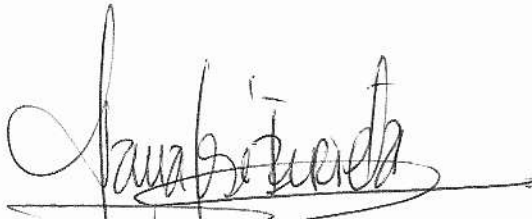
Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2013, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación, debido a que la Compañía aún no ha iniciado sus operaciones.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 16:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly 'J. Izurieta', located in the bottom right corner of the document.

Para constancia firman conjuntamente la Presidenta y Secretario que certifica.



MARIA JOSE IZURIETA AYALA
PRESIDENTA



CARLOS IZURIETA CORONEL
SECRETARIO

ACCIONISTAS PRESENTES



CARLOS IZURIETA CORONEL
ACCIONISTA
C.I. 170446198-5