

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BESUSAMERICA S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 16h00, 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 presidenta de la Junta IZURIETA AYALA MARIA JOSE y actúa como secretario el Gerente General, IZURIETA CORONEL CARLOS ALBERTO.

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 2016.

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 2016, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

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.

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. 172546198-5