

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BEHAPPY-FROZEN YOGURT HELADOS S.A. CELEBRADA EL DÍA 07 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, siendo las 09:30 a.m. del día siete de Marzo del 2014, se reúnen en las oficinas ubicadas en la Avenida Barbasquillo, Centro Comercial Plaza del Sol, local B No. 04B, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BEHAPPY-FROZEN YOGURT HELADOS S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- Srta Cinthia Sharon Echeverri Mejía propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada.
- Sr. Juan Jose Echeverri Mejía, propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- Srta. Echeverri Mejía Linda Marion, propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- Sr. Echeverri Monsalve Darío, propietario de 32 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El Señor Juan José Echeverri Mejía, preside la sesión, el mismo que interviene y toma la palabra para sugerir tratar el tema central de esta reunión: Conocer y aprobar los Balances de la Empresa del período 2013, los mismos que reflejan la situación de la empresa en este periodo.

Actúa como secretario el Gerente de la compañía Sr. Darío Echeverri Monsalve.

Los accionistas aceptan los resultados por unanimidad y se pasa directamente al punto sugerido, aprobando los Balances de la Empresa que se presentaron al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

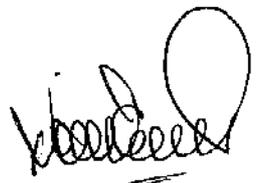
Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 10H15 a.m.


SRTA CINTHYA ECHEVERRI MEJIA
ACCIONISTA


SR JUAN JOSE ECHEVERRI MEJIA
ACCIONISTA-PRESIDENTE


SR. DARIÓ ECHEVERRI MONSALVE
ACCIONISTA-SECRETARIO


ECHEVERRI MEJIA LINDA MARION
ACCIONISTA