

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BELARMINIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez y seis horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Vía antigua a Quito, Urbanización Bosques del Chamizal s/n, de esta ciudad, reunido la totalidad del capital social de la compañía Belarminio Cia. Ltda. asisten los señores: Jiménez Rueda Juan Carlos; propietario de ciento noventa y ocho acciones; Jiménez Rueda Paulina de los Ángeles; propietaria de dos acciones; conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA BELARMINIO CIA. LTDA.**

Preside la sesión el señor Juan Carlos Jiménez Rueda, en su calidad de Gerente General y, como secretaria la señora Bibiana Judith Cruz Vega.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los accionistas el orden del día que consta del siguiente punto:

1.- Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIFS de la Empresa correspondientes al año 2013.

Toma la palabra el señor Juan Carlos Jiménez y pone en consideración de los accionistas el punto del orden del día, es aprobado por unanimidad por la totalidad del capital social.

Por no haber asunto más que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaría a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad, para constancia de lo cual proceden a suscribir todos los accionistas, con lo que se da por terminada y se levanta la Junta General.



Sr. Juan Carlos Jiménez
GERENTE GENERAL



Sra. Paulina Jiménez
ACCIONISTA



Sra. Bibiana Cruz
SECRETARIA