

BETULLAL S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BETULLAL S. A., CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL AÑO 2.015

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del 2.015, siendo las 17H00, en el local de la Compañía BETULLAL S. A., ubicado en las Cdla del IESS Mz A 2 Solar 10, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BETULLAL S. A., con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas, señor Manuel Efrén Bolaños Díaz, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señor Eloy Alexander Borja Cedeño, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señor Isaac de Jesús Castro Pico, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señor Cristhian Xavier Durán Bustamante, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señor Gabriel Alejandro Escobar Delgado, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señorita Ana Gabriela Figueroa Chamba, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señorita Maryan Nathaly Lainez Yagual, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señorita Gabriela Elizabeth Luzuriaga Barros, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señor Hector David Onofre Mendoza, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señorita Andrea Isabel Pacheco Campuzano, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señor Vasile Constantin Parra Gil, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señor Edwin Jair Ponce Marmolejo, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señor Carlos Quirola Mielles, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señor Roger Enrique Rojas Saavedra, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señorita Ericka Gabriela Salinas Sanchez, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señor Donald Sanchez Sellan, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señorita María Fiorela Silvia Torres, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señor José Clemente Vaca Andrade, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señorita Rosa América Valles Cuenca, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, señorita Cinthia Tatiana Yupa González, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una,. A continuación se designa por unanimidad como Presidente de la Junta al señor Edwin Jair Ponce Marmolejo y como Secretaria actúa la señora Ana Gabriela Figueroa Chamba, quienes estando presente aceptan las designaciones:

Los accionistas concurrentes que representan el total del capital social de la Compañía, esto es OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art.

BETULLAL S. A.

238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal, y en lo que deberá tratarse y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía BETULLAL S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.014.

Conceder autorización al Sr. EDWIN JAIR PONCE MARMOLEJO, para nombrar Comisario de la Compañía BETULLAL S. A., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

El Secretario luego de haber constatado que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaria se procede a leer el único punto del día que dice:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía BETULLAL S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.014.

Conceder autorización al Sr. EDWIN JAIR PONCE MARMOLEJO, para nombrar Comisario de la Compañía BETULLAL S. A., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

La Junta General por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Gerente y los Balances de la Compañía BETULLAL S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.014.

Autorizar al Sr. EDWIN JAIR PONCE MARMOLEJO, para nombrar Comisario de la Compañía BETULLAL S. A., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

Al efecto queda aprobado el informe del Gerente y los Balances de la Compañía BETULLAL S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.014. También se autoriza al Sr. EDWIN JAIR PONCE MARMOLEJO, para nombrar Comisario de la Compañía BETULLAL S. A., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las diecinueve horas.

Firman juntos en unidad de acto los señores:



Sr. Edwin Jair Ponce Marmolejo
PRESIDENTE



Srta. Ana Gabriela Figueroa Chamba
SECRETARIO AD HOC

Accionistas:



Sr. Manuel Efren Bolaños Díaz
C.C. No. 1205321423



Sr. Eloy Alexander Borja Cedeño
C.C. No. 0923966105



Sr. Isaac de Jesus Castro Pico
C.C. No. 0924829716



Sr. Cristhian Xavier Duran Bustamante
C.C. No. 1716067846



Srta. Ana Gabriela Figueroa Chamba
C.C. No. 0704448018



Srta. Maryan Nathaly Lainez Yagual
C.C. No. 0927227489



Srta. Gabriela E. Luzuriaga Barros
C.C. No. 0926227489



Sr. Hector David Onofre Mendoza
C.C. No. 0926882531



Sr. Gabriel Alejandro Escobar Delgado
C.C. No. 0925467508



Srta. Andrea Isabel Pacheco Campuzano
C.C. No. 0930818117



Sr. Vasile Constantin Parra Gil
C.C. No. 0917508269



Sr. Edwin Jair Ponce Marmolejo
C.C. No. 0927759811



Sr. Carlos Quirola Miele
C.C. No. 1311844268



Sr. Roger Enrique Rojas Saavedra
C.C. No. 0706535010



Srta. Erika Gabriela Salinas Sanchez
C.C. No. 0925460743



Sr. Donald Sanchez Sellan
C.C. No. 0930511191



Srta. Fiorela Maria Silvia Torres
C.C. No. 0927361915



Sr. Jose Clemente Vaca Andrade
C.C. No. 0704483668



Srta. Rosa America Vallés Cuenca
C.C. No. 0913209813



Srta. Cinthia Tatiana Yupa Gonzalez
C.C. No. 0302059274