

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BETHELISA S.A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el 1 de abril del 2015, a las 17:00, en José Mascote 121 y Piedrahita, Oficina 3 Piso 2, se encuentran los accionistas de la compañía BETHELISA S.A.: Kleber Pazmiño Olivera, propietario de cuatrocientas acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía; y Sandy Bustamante Sanchez, propietaria de cuatrocientas acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía.

Preside la Junta la Sra. Sandy Bustamante Sanchez, en calidad de Presidenta de la Junta y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Kleber Pazmiño Olivera. La Presidenta antes de declarar instalada la sesión dispone que por el secretario se de lectura de la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por el secretario y ordena que constate que se encuentren presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber: Kleber Pazmiño Olivera, propietario de cuatrocientas acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía; y Sandy Bustamante Sanchez, propietaria de cuatrocientas acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y, que la misma tenga por objeto lo siguiente:

Punto uno: Conocer y Resolver el Informe del Gerente General por el Ejercicio terminado 2014

Punto dos: Conocer y Resolver el Informe del Comisario por el Ejercicio terminado 2014.

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, lo relativo al Conocer y Resolver el Informe del Gerente General por el Ejercicio terminado 2014.

Toma la palabra la Sra. Sandy Bustamante Sanchez en este punto y expone a los miembros de la Junta los resultados de su gestión durante el periodo 2014.

Puesta en consideración de la Junta en el punto anteriormente referido, la Junta aprueba por unanimidad el Informe presentado por la Gerencia General y agradecen las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2014.

A continuación se expone el punto dos de la orden del día, la cual es: Conocer y Resolver el Informe del Comisario por el Ejercicio terminado 2014.

En este punto la Sra. Sandy Bustamante Sanchez expone el contenido del informe presentado por el comisario la Sra. DOMINBA HURTADO GAMEZ, en la cual se da a conocer que la compañía ha cumplido con sus obligaciones contables y societarias.

Puesto en consideración de la junta el punto dos, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el Comisario y agradece las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2014.

Resuelto así los puntos de la presente junta, la Presidenta de la sesión luego de dejar constancia en el cumplimiento de las normas reglamentarias, el expediente de esta sesión constara de una copia certificada del acta y la lista de accionista de la compañía, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

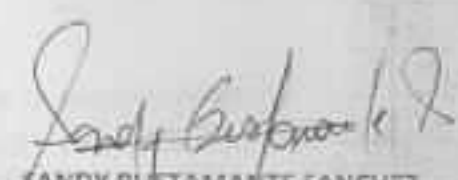
Reinstalada la sesión, el acta es sometida a consideración de la sala es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente AD-HOC de la sesión declarada concluida la misma cuando son las 17:45 del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.



KLEBER PAZMIÑO OLVERA

Accionista

Secretario Ad-Hoc de la Junta



SANDY BUSTAMANTE SANCHEZ

Accionista