

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELLITEC S.A., CELEBRADA EL DOCE DE  
ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Puna, el doce de Marzo del 2018 a las doce horas, en el local de la compañía, ubicado en el Sitio Los Farallones, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **BELLITEC S.A.** 1) **NOSTRANO S.A** Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 75.597 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) **MOCANATI CIA.LTDA.** Legalmemnte representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho, propietario de 45.814 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) el Sr. **Christian Antonio Olsen Pons** propietario de 5.389 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Ciento veintiséis mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.**
- 2) **Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2017.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.**
- 6) **Aprobar la Reinversión de utilidades del 2017 para compra de activos fijos en el año 2018.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretaria Ad-hoc su Gerente General el Sr. Teodoro Malo Malo quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

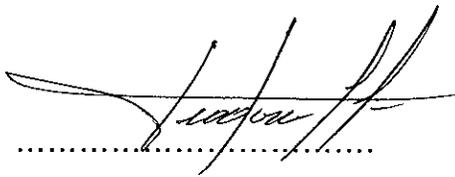
- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.**
- 2) **Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2017.**



- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.**
- 6) **Aprobar la Reinversión de utilidades del 2017 para compra de activos fijos en el año 2018.**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las trece horas. f) **NOSTRANO S.A. – Chris Olsen Moeller – Presidente Ad-Hoc - Accionista.** f) **MOCANATI CIA. LTDA. – Elizabeth Moeller Camacho – Accionista.** f) **Christian Antonio Olsen Pons – Accionista.**

**Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 12 de Abril del 2018.**



**TEODORO MALO MALO  
GERENTE GENERAL**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELLITEC S.A., CELEBRADA EL DOCE DE  
ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Puna, el doce de Abril del 2018 a las doce horas, en el local de la compañía, ubicado en el Sitio Los Farallones, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **BELLITEC S.A.** 1) **NOSTRANO S.A** Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 75.597 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) **MOCANATI CIA.LTDA.** Legalmemnte representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho, propietario de 45.814 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) el Sr. **Christian Antonio Olsen Pons** propietario de 5.389 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Ciento veintiséis mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.**
- 2) **Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2017.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.**
- 6) **Aprobar la Reinversión de utilidades del 2017 para compra de activos fijos en el año 2018.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretaria Ad-hoc su Gerente General el Sr. Teodoro Malo Malo quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.**
- 2) **Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2017.**



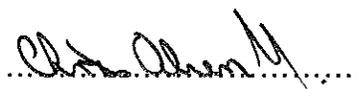
- 3) Aprobar el informe del Gerente General.
- 4) Aprobar el informe del Comisario.
- 5) Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.
- 6) Aprobar la Reinversión de utilidades del 2017 para compra de activos fijos en el año 2018.

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las trece horas. f) **NOSTRANO S.A. – Chris Olsen Moeller – Presidente Ad-Hoc - Accionista.** f) **MOCANATI CIA. LTDA. – Elizabeth Moeller Camacho – Accionista.** f) **Christian Antonio Olsen Pons – Accionista.**

**Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 12 de Abril del 2018.**



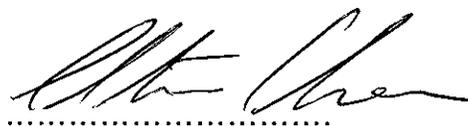
TEODORO MALO MALO  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO Ad-Hoc



CHRIS OLSEN MOELLER  
p. NOSTRANO S.A.  
PRESIDENTE Ad-Hoc  
ACCIONISTA



ELIZABETH MOELLER CAMACHO  
p. MOCANATI CIA. LTDA.  
ACCIONISTA



CHRISTIAN OLSEN PONS  
ACCIONISTA



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELLITEC S.A.  
CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>A LA FECHA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Nostrano S.A.		75.597	59.62%
Mocanati Cia.Ltda.		45.814	36.13%
Olsen Pons Christian		5.389	4.25%
		-----	-----
<b>TOTAL</b>		<b>126.800</b>	<b>100%</b>

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Ciento veintiséis mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.



.....  
**TEODORO MALO MALO**  
**GERENTE GENERAL**

