

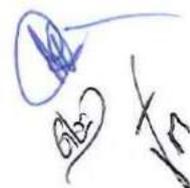
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELLITEC S.A., CELEBRADA EL 27 DE
MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Puna, el Veintisiete de Marzo del 2019 a las quince 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) **ACTIONFLEX S.A** Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 910.946 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) **NOSTRANO S.A** Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 87.521 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) **MOCANATI CIA.LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho, propietario de 790.471 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) el Sr. Christian Antonio Olsen Pons propietario de 92.995 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 Un Millón Ochocientos Ochenta y un Mil Novecientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros fusionados por absorción con las compañías Gramilesa S.A. y Aseteagri S.A. pertenecientes al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 18/12/2018.**
- 2) **Aprobar el Estado de Resultado Integral fusionados por absorción con las compañías Gramilesa S.A. y Aseteagri S.A. pertenecientes al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 18/12/2018.**
- 3) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 4) **Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.**

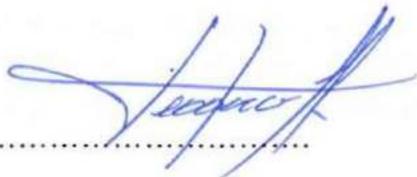
Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretaria Ad-hoc su Gerente General el Sr. Teodoro Malo Malo quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

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.



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 dieciséis horas. f) **ACTIONFLEX S.A. / 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, 27 de Marzo del 2019.



.....
TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL



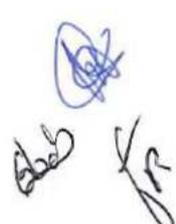
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELLITEC S.A., CELEBRADA EL 27 DE
MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Puna, el Veintisiete de Marzo del 2019 a las quince 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) **ACTIONFLEX S.A** Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 910.946 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) **NOSTRANO S.A** Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 87.521 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) **MOCANATI CIA.LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho, propietario de 790.471 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) el Sr. Christian Antonio Olsen Pons propietario de 92.995 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 Un Millón Ochocientos Ochenta y un Mil Novecientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros fusionados por absorción con las compañías Gramilesa S.A. y Aseteagri S.A. pertenecientes al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 18/12/2018.**
- 2) **Aprobar el Estado de Resultado Integral fusionados por absorción con las compañías Gramilesa S.A. y Aseteagri S.A. pertenecientes al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 18/12/2018.**
- 3) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 4) **Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.**

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 fusionados por absorción con las compañías Gramilesa S.A. y Aseteagri S.A. pertenecientes al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 18/12/2018.
- 2) Aprobar el Estado de Resultado Integral fusionados por absorción con las compañías Gramilesa S.A. y Aseteagri S.A. pertenecientes al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 18/12/2018.
- 3) Aprobar el informe del Comisario.
- 4) Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.

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 dieciséis horas. f) **ACTIONFLEX S.A. / NOSTRANO S.A.**– Chris Olsen Moeller –Presidente Ad-Hoc-Accionista. f) **MOCANATI CIA. LTDA.**– Elizabeth Moeller Camacho –Accionista. f) Christian Antonio Olsen Pons – Accionista.



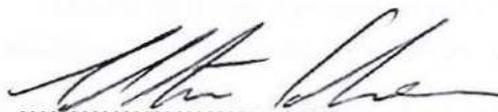
.....
TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO Ad-Hoc



.....
CHRIS OLSEN MOELLER
p. NOSTRANO S.A.
p. ACTIONFLEX 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 27 DE MARZO DEL 2019.**

ACCIONISTAS	ACCIONES	A LA FECHA	PORCENTAJE
Actionflex S.A.		910.946	48.40%
Nostrano S.A.		87.521	4.65%
Mocanati Cia. Ltda.		790.471	42.00%
Christian Olsen Pons		92.995	4.94%
TOTAL		<u>1.881.933</u>	<u>100.00%</u>

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Un Millón Ochocientos Ochenta y un Mil Novecientos Treinta y Tres dólares de los Estados Unidos de América.



.....
TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL



3

~~Handwritten signature~~
Handwritten initials