

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INVERSIONES Y DESARROLLOS BETEL GEUSE IDBG SA**

En la ciudad de Quito, a los 17 días de marzo de 2016, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Eduardo Whymper N29-45 y la Coruña, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 11:00, se reúnen en Junta Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía INVERSIONES Y DESARROLLOS BETEL GEUSE IDBG SA:

- a) Ingeniero Xavier Romero Villacreses con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.
- b) Economista Alejandro Pazmiño Blomberg cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta General el señor Alejandro Pazmiño en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el señor Mario Serrano, en su calidad de Gerente General, el mismo que procede a constatar el quorum reglamentario y una vez hecho esto elabora la lista de asistentes en la cual certifica que se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital de la compañía, además se cuenta con la presencia de la señora Comisario de la Compañía, Yolanda Isabel Cárdenas Romero.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día contenidos en la convocatoria del día 02 de Marzo del 2016 y que a continuación se transcribe:

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Inversiones y Desarrollos Betel Geuse IDBG S.A. Convoco a los señores accionistas de la compañía Inversiones y Desarrollos Betel Geuse IDBG SA. A la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día jueves 17 de marzo del 2016, a las 11:00 en el domicilio de la empresa ubicada en las Calles Whymper N29-45 Y Orellana con el objeto de conocer y resolver los asuntos a los que se refiere el numeral 2 del artículo 231 de la ley de compañías con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. Resolución del destino de las Utilidades.
6. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Whympner N29-45 y Orellana.

Sin perjuicio de la convocatoria enviada por nota escrita, también se convoca especial e individual al señora Yolanda Isabel Cardenas Romero Comisario Principal, para que se digne asistir a la Junta General de Accionistas.

Mario Serrano Arteta
Gerente General
Quito, 02 de Marzo del 2016

La Junta General aprueba el orden del día propuesto, a continuación pasa a conocer el segundo punto del orden del día:

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.-** El señor Alejandro Pazmiño solicita se de lectura de los balances, los mismos que son aprobados con la abstención del Gerente General.
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.-** El secretario da lectura al informe de Gerente General, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas.
4. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.-** El secretario da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas.
5. **DESTINO DE RESULTADOS.-** Los resultados obtenidos son por el pago de dividendos recibidos de la empresa RPM CONSTRUCCIONES SA.

DIVIDENDOS RECIBIDOS	USD	\$ 290.708
-----------------------------	------------	-------------------

Este ingreso por dividendos exentos de impuesto a la renta será acumulado en las cuentas de patrimonio.

6. **NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016** Se reitera nuevamente a la señora Isabel Cárdenas Romero como comisario de la compañía para el año 2016,

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 11H45, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.



Ing. Xavier Romero Villacreses

ACCIONISTA

INVERSIONES Y DESARROLLOS BETEL GEUSE IDBG SA



Eco. Alejandro Pazmiño Blomberg

ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

INVERSIONES Y DESARROLLOS BETEL GEUSE IDBG SA



Mario Serrano Arteta

GERENTE GENERAL- SECRETARIO

INVERSIONES Y DESARROLLOS BETEL GEUSE IDBG SA



Sra. Yolanda Isabel Cárdenas Romero

COMISARIO

HOJA EN BLANCO