

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

En la ciudad de Quito, a los 02 días de abril de 2018, 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 11:30, 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 Cardenas 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 14 de Marzo del 2018 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 2 de abril del 2018, a las 11:30 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 Quorum Reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
5. Resolución del destino de las Utilidades.
6. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2017.

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 Whympers 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 Arreta
Gerente General
Quito, 14 de Marzo del 2018

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 ECONOMICO 2017.- 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 ECONOMICO 2017.- 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 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- 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.- La empresa durante este año 2017 no ha recibido beneficios por lo que no tiene utilidades a repartirse.

6. NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018 Se reitera nuevamente a la señora Isabel Cárdenas Romero como comisario de la compañía para el año 2018.

7. NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- Se reitera nuevamente a la firma auditora AUDITSOLUTIONS SOLUCIONES DE AUDITORIA INTEGRAL CIA. LTDA. para el ejercicio económico 2018

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 12H00, 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 Arta
GERENTE GENERAL- SECRETARIO
INVERSIONES Y DESARROLLOS BETEL GEUSE IDBG SA

Sra. Yolanda Isabel Cárdenas Romero
COMISARIO

