

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CELEBRADA EL DIA VEINTE Y TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

Siendo las nueve horas del día Lunes veinte y tres , se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI Cantón PORTOVIEJO Parroquia 18 DE OCTUBRE, SECTOR NEGRITAL Calle AV. REALES TAMARINDOS Intersección FERROVIARIA a TRESCIENTOS METROS DEL COLEGIO CRUZ DEL NORTE Los siguientes señores; XAVIER EDUARDO HOLGUIN MORA, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 80% del capital social de la empresa, ALEXANDRA BETZABETH HOLGUIN PICO, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 10% del capital social de la empresa y LEONARDO XAVIER HOLGUIN PICO, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 10% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELAXA CIA. LTDA.

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de BELAXA CIA. LTDA., a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 23 de marzo de 2015 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2014.

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, Calle AV. REALES TAMARINDOS Intersección FERROVIARIA a TRESCIENTOS METROS DEL COLEGIO CRUZ DEL NORTE a las 09H00 del día.



Leonardo Xavier Holguín Pico
Presidente

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Leonardo Xavier Holguín Pico, y en calidad de secretario Xavier Eduardo Holguín Mora.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2014.

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Xavier Eduardo Holguín Mora, presenta su informe a la Junta General, y los balances del año 2014. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:



Leonardo Xavier Holguín Pico
PRESIDENTE



Xavier Eduardo Holguín Mora.
GERENTE- SECRETARIO

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 23 de marzo de 2015



Xavier Eduardo Holguín Mora
GERENTE