

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BELAXA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

Siendo las doce horas del día sábado diez de marzo, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 18 DE OCTUBRE Barrio: SECTOR NEGRITAL Calle: AV. REALES TAMARINDOS Numero: S/N Intersección: FERROVIARIA Referencia ubicación: A TRESCIENTOS METROS DEL COLEGIO CRUZ DEL NORTE Email: maggyavel@hotmail.com Teléfono Domicilio: 052338011 Celular: 0993736047 Los siguientes señores; HOLGUIN MORA XAVIER EDUARDO, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 80% del capital social de la empresa, HOLGUIN PICO ALEXANDRA BETZABETH, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 10% del capital social de la empresa, HOLGUIN PICO LEONARDO XAVIER propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 10%, 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 10 de marzo de 2018 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2017.

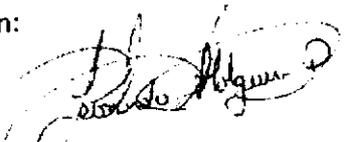
La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo a las 12H00 del día.

**PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL
AÑO 2017**

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el SR. HOLGUIN MORA XAVIER EDUARDO, presenta su informe a la Junta General, los balances del año 2017. 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:


HOLGUIN PICO LEONARDO XAVIER
PRESIDENTE


HOLGUIN MORA XAVIER EDUARDO
GERENTE