
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BELLAVISTA S. A. CELEBRADA EL CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy cinco de febrero de dos mil quince, a las nueve horas, en el local ubicado en el sexto piso, torre B del Edificio Conauto de la avenida Juan Tanca Marengo, kilómetro 1.8, se encuentran presentes los accionistas de la compañía Bellavista S. A., señores Hans Forrer Rüegg propietario de 799 acciones y Christoph Stocker Bucher, propietario de una acción. Se encuentra también presente el Ing. Freddy Grijalva, Gerente. A pesar de haber sido personalmente invitado a la reunión no se encuentra presente el señor César Sobrevilla, Comisario. Actúa, en su calidad de Presidente, el Sr. Hans Forrer; y como Secretario, el Ing. Freddy Grijalva.

Como por los accionistas presentes está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y de conformidad con lo previsto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resolvió constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, habiendo acordado tratar en ella los siguientes puntos que pasan a formar el orden del día de esta reunión:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la administración y del comisario, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2014;
- 2) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014; y
- 3) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, el Gerente-Secretario elaboró la Lista de Asistentes que se adjunta al expediente, en la que constató que está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, por lo que el Presidente declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el primero y segundo puntos de la agenda, que se encuentran relacionados.

Toma la palabra el Gerente quien procede a la lectura de su informe anual respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio 2014. Acto seguido, da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico de 2014 del Comisario César Sobrevilla, los cuales son aprobados sin objeción alguna. Finalizadas éstas,

la Junta General, previo el análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, resuelve también aprobarlos sin objeción alguna.

Se acoge la sugerencia de la administración en el sentido de que la pérdida de US\$ 1,509.68 de 2014 sea transferida a la cuenta Resultados Acumulados.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se reinstala la sesión y se procede por Secretaría a su lectura, siendo inmediatamente aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las nueve horas cuarenta y cinco minutos.- f) Hans Forrer, Presidente.- f) Ing. Freddy Grijalva, Gerente-Secretario.- f) Christoph Stocker.-

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE " BELLAVISTA S.A.", AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- GUAYAQUIL, FEBRERO 5 DE 2015.


Ing. ~~Freddy~~ Grijalva
GERENTE-SECRETARIO