

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA BELAGIOCONSTRUC S.A., CELEBRADA EL DIA 05 DE

MARZO DEL 2014.

En el ciudad de Portoviejo, a los 05 días del mes de Marzo del dos mil catorce siendo las 15h00 en el local de la compañía BELAGIOCONSTRUC S.A., ubicado en el cantón Portoviejo, en las calle Francisco Pacheco entre Córdova y 10 de Agosto, se reúnen los accionistas de la compañía los señores, Vicenta Arteaga propietaria del 50% de acciones y Sr. Héctor Chávez Cedeno, propietario del 50% de acciones; y la Ing. Mirtha Tumbaco Gómez quien es Representante legal de la compañía, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía BELAGIOCONSTRUC S.A., deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden día:

APROBACION DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Preside la Junta General de Accionistas la Sra. Vicenta Arteaga en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario La Ing. Mirtha Tumbaco Gómez, en su calidad de Gerente General de la compañía. El secretario toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta. Los accionistas de la junta directiva proceden a verificar la información financiera 2013:

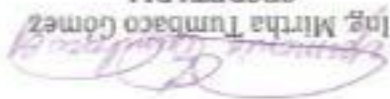
- Estado de situación financiera, Estado de resultados Integral, Estado cambios en el patrimonio, Flujo de efectivo.

Lo que una vez analizados por los accionistas presentes, lo aprueban por unanimidad. Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la junta y se da un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.

Portoviejo, 05 de Marzo del 2014.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el de Febrero del 2014, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Portoviejo, 05 de Marzo del 2014.


Ing. Mirtha Tumbaco Gómez
SECRETARIA