

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
BELAGIOCONSTRUC S.A. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 19 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Puerto López, a las 16h00 del día Jueves 19 de Marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia Puerto López Calle Targelio Lucas, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, CEDEÑO ARTEAGA VICENTA DEL CARMEN (400,00), Presidenta de la empresa y por tanto de la junta, CHAVEZ CEDEÑO HECTOR HORACIO (400,00), accionista e ING. TUMBACO GOMEZ MIRTHA GERMANIA Gerente General y como tal secretaria de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Ratificación de los nombramientos de los administradores año 2014 y aprobación de lo actuado por ellos.
- 2.- Designación de Comisario Principal y Suplente.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 y así mismo Informes del Gerente General y Comisarios por este periodo.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer la agenda del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes:

- 1.- Al respecto los presentes por unanimidad resuelven ratificar los nombramientos de los administradores que han venido actuando hasta la fecha y aprobación de lo actuado por ellos.
- 2.- En este punto se resuelve designar en forma unánime como Comisario Principal a la Señorita Virna León Mite y como comisario Suplente al Señor Ángel Preciado.
- 3.- En este punto la Junta General en forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 así como el informe del Gerente General y Comisario de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



CEDEÑO ARTEAGA VICENTA DEL CARMEN
Presidenta



TUMBACO GOMEZ MIRTHA GERMANIA
Gerente General