

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA
"BEKUOECUADOR S.A"**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, VIERNES 4 de abril de 2014 , a las catorce horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. 27 de febrero y 10 de Agosto 12-34, se reúnen: CARMEN CORINA VALAREZO, y SERGIO MARQUES ANDREU, representando la totalidad del Capital Social de la Compañía, quienes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión de resultados del ejercicio fiscal del año 2011,2012 y 2013
- 2) Revisión de informes de Gerencia de los mismos períodos
- 3) Resolución respecto a los resultados alcanzados en estos años.

Declarada válidamente instalada la sesión, y aprobados por unanimidad los puntos del orden del día, toma la palabra el Sra. Presidente, quien procede a tratar el **punto uno** y pide a la contabilidad que explique los Estados Financieros con detalle, para conocimiento de los socios. Luego de la explicación se concluye en que la compañía ha logrado una mejora en sus resultados y hay buenas condiciones para el crecimiento futuro.

Punto dos, la señora Lorena Iñiguez presenta sus informes gerenciales y plantea los esfuerzos que se han hecho para reactivar a la compañía, los mismos que están dando frutos. Los socios están de acuerdo y consideran que se mantienen positivos en mantener la inversión en la compañía. Se solicita que se realicen todos los esfuerzos para igualarse en las obligaciones de Superintendencia Compañías.

Punto tres del orden del día, toma la palabra el Sr. Sergio Marques, y comenta que dado que los resultados son variables, y dada la situación de recuperación de la compañía, debe reinvertirse todos los remanentes posibles al menos hasta ver una verdadera recuperación de la empresa. La Sra. Corina Valarezo, interviene indicando que esta de acuerdo, y a la vez compromete a la administración a seguir realizando esfuerzos para incrementar la actividad comercial de la empresa.

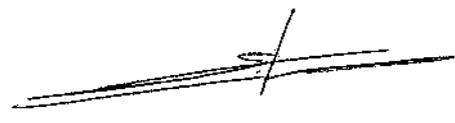
Sin otro punto que tratar el señor Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad.

Con todo acordado, se cierra la sesión a las 18:00 .

Para constancia, firman las partes.



Sra. Carmen Corina Valarezo.
SOCIO
0702065582



Sr. Sergio Marques Andreu
SOCIO
0107455453