

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

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, VIERNES 3 de abril de 2015 , 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 2014
- 2) Revisión de informes de Gerencia
- 3) Resolución respecto a las utilidades alcanzados período 2014.
- 4) Autorización a la Gerencia para acceder a créditos bancarios.

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 presenta una mejora sustancial y las condiciones se están estabilizando, con lo que el 2015 puede ser un año importante para la empresa.

**Punto dos**, la señora Lorena Iñiguez presenta sus informes gerenciales y argumenta que las decisiones tomadas por la gerencia han estabilizado a la compañía.

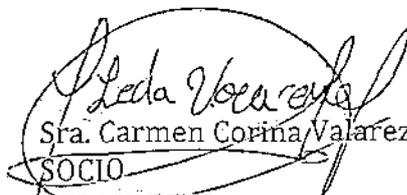
**Punto tres** del orden del día, la Sra. Corina Valarezo sugiere que se piense en repartir una parte de las utilidades, el Sr. Sergio Marques interviene en el sentido de mantener los valores de utilidades y reinvertirlos. La Sra. Corina Valarezo, interviene indicando que esta de acuerdo, y a la vez compromete a la administración a seguir realizando esfuerzos para incrementar la actividad comercial de la empresa.

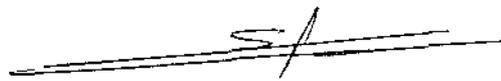
**Punto cuatro** del orden del día, La señora Lorena Iñiguez, solicita el apoyo de la Junta Directiva para que se apruebe acceso a financiamiento para la compra de un vehículo para la compañía y/o necesidades de capital de trabajo. Los directivos, aceptan la propuesta y aprueban un monto de contratación crediticia de hasta por \$40.000,00.

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