

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA BEACHCAR S.A. CELEBRADA EL 12 de MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Manta a los doce días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía BEACHCAR S.A. en el local de las oficinas ubicadas en el Barrio Perpetuo Socorro calle M3 Av. 24 de esta ciudad de Manta, presidida por el Gerente señor Jorge Bernardo Vera Coox, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señorita Diana Calle Pulla, por secretaria se elabora la lista de Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de accionistas de la empresa. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa. Concluyendo que se encuentran presentes los accionistas en un 70 % de acuerdo a la nomina de accionista vigente, para lo cual lo certificamos.

El Gerente General, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 236 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

**PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2015 de la Compañía BEACHCAR S.A.**

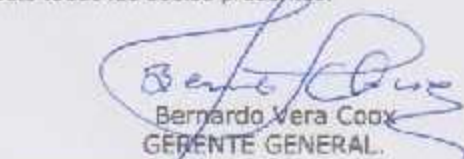
La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía BEACHCAR S.A. De acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Empresa Ing. Kleber Cruz Reyes., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

**1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Los Accionistas presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, VERA COOX JORGE BERNARDO, PULLA SANMARTIN OSWALDO RODRIGO, BRITO PULLA FERNANDO TEODORO quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2015

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

  
Diana Calle Pulla  
SECRETARIA AD-HOC.

  
Bernardo Vera Coox  
GERENTE GENERAL.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BEACHCAR S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2016**

**Certifico que las firmas reposan en los Archivos de esta Junta Extraordinaria ACCIONISTAS**