

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BETASERVICIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN
CELEBRADA EN QUITO EL 06 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Cisnes N°.100 y Vía al Tingo km. 1 ½, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Representante legal de la Compañía, señora Ingeniera Sandra Silva Chaparro, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante 2015 y dictar resoluciones correspondientes;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2015;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015;

Representada la totalidad del capital Pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad aceptan instalarse en Junta General Ordinaria Universal, y tratar el orden del día planteada, y se instala la sesión a las 10H00, con la presencia de todos los accionistas de la compañía; bajo la Presidencia de la señora Sandra Silva Chaparro, actúa como secretaria la señora Mónica Chalco.

A continuación la Presidente Ad Hoc pone en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por la señora Gerente General, correspondiente a su administración durante 2015, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta el informe presentado por la Comisario, señora Jeanneth Alvear, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2015, los mismos que obtienen aprobación unánime.

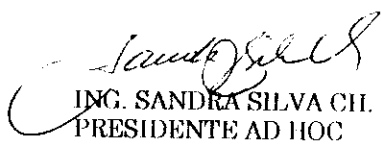
Pasan a ser documentos habilitantes de ésta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, los Estados Financieros, y el informe presentado por la Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha. También se anexa

al expediente el nombramiento del Representante Legal de la Compañía Accionista, con el cual se legitima su comparecencia.

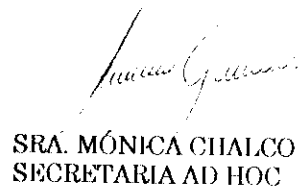
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para el cual se instaló esta Junta General, la señora Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Se levanta la sesión a las 10h50.

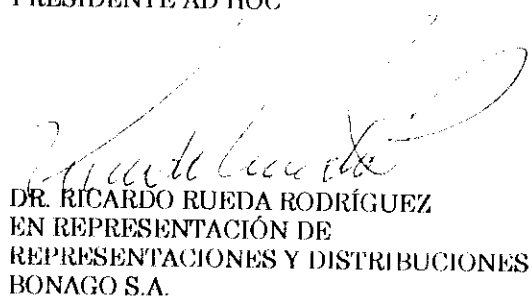
Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente Ad Hoc, los accionistas de la Compañía, y la señorita Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicado.



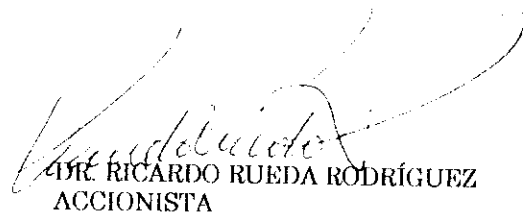
ING. SANDRA SILVA CH.
PRESIDENTE AD HOC



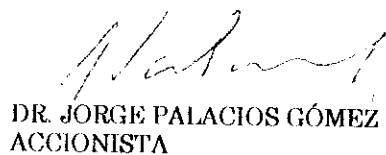
SRA. MÓNICA CHALCO
SECRETARIA AD HOC



DR. RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ
EN REPRESENTACIÓN DE
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
BONAGO S.A.



DR. RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ
ACCIONISTA



DR. JORGE PALACIOS GÓMEZ
ACCIONISTA

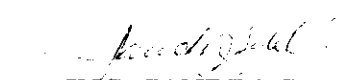
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BETASERVICIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN
CELEBRADA EN QUITO EL 06 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía en liquidación BETASERVICIOS S.A., la señora Secretaria Mónica Chalco, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

1. **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BONAGO S.A.**, representada por el doctor Ricardo Rueda Rodríguez, propietaria de setenta mil ciento noventa y seis (70.196) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 70.196 votos.
2. **Dr. RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ**, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 2 votos.
3. **Dr. JORGE PALACIOS GÓMEZ**, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 2 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados, la señora Presidente Ad Hoc y la señora Secretaria Ad Hoc que certifica.


ING. SANDRA SILVA CH.
PRESIDENTE AD HOC


SRA. MÓNICA CHALCO
SECRETARIA AD HOC