

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELENCO CIA LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de Enero del año 2014, a las diez horas, en el domicilio de la compañía "BELENCO CIA LTDA", ubicado en la calle CDLA. ALBORADA XII ETAPA MZ. 12-17 Solar 6 se reúnen los siguientes accionistas:

CASTRO OSORIO ANA BELEN, INTRIAGO BUSTAMANTE TOMAS JACINTO, OSORIO SANCHEZ ANA MARIA, todos ellos por sus propios derechos.

Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión extraordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013 y análisis de la pérdida.
2. Informe de Gerencia General realizado por la Señora Ana María Osorio.

Preside la Junta la señorita Ana Belén Castro Osorio, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Héctor Castro Cerezo, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2013 y el respectivo análisis de la pérdida, misma que es aprobada por unanimidad.

En segunda instancia se aprueba el informe de la gerencia general presentado por Ana María Osorio.

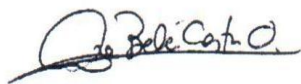
Reinstalada la sesión, la secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11h00 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.



Ana María Osorio
Accionista



Tomas Intriago Bustamante
Accionista



Ana Belén Castro Osorio
Presidenta de la Junta



Héctor Castro
Secretario Ad - Hoc