

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BETABOR S. A**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Marzo del año 2019, a las 1as diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cda. Acuarela del río, mz 1129 solar 10, se reúnen las personas : **BETANCOURT BOHORQUEZ FREDDY** accionista y propietario de ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **800 con 00/100**; **BETANCOURT BOHORQUEZ JAMIE CAROLINA** accionista y propietario de ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **800 con 00/100**; **BETANCOURT BOHORQUEZ MIRNA NATHALI CAROLINA** accionista y propietario de ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **800 con 00/100**; todo lo cual representa **OCHOCIENTOS CON 00/100**, **BOHORQUEZ VELA MIRNA** accionista y propietario de un mil seiscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **800 con 00/100**; todo lo cual representa **\$ 4000 CON 00/100 (cuatro mil)**; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **BETANCOURT BOHORQUEZ JAMIE CAROLINA**, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.-Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **COMPAÑÍA BETABOR S.A.**

Segundo.- Aprobar la designación como comisario de la Empresa en la persona del **ING GLADYS BETANCOURT**, por el periodo de un año. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la Junta **BETANCOURT BOHORQUEZ JAMIE CAROLINA**, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año **2018**, segundo.- de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía **BETANCOURT BOHORQUEZ JAMIE CAROLINA**, contrate al Comisario de la Empresa **ING GLADYS BETANCOURT** para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas.

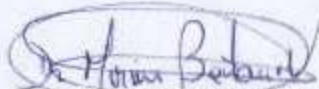
Guayaquil, 10 de Marzo del 2019

BETANCOURT BOHORQUEZ JAMIE CAROLINA
CC. 0925379521
ACCIONISTA – REPRESENTANTE LEGAL

BETANCOURT BOHORQUEZ FREDDY
CC. 0925391526
ACCIONISTA



BETANCOURT BOHORQUEZ MIRNA
CC. 0925385981
ACCIONISTA



BOHORQUEZ VELA MIRNA
CC. 1200896486
ACCIONISTA



LIGIA PANCHANA DEL PEZO
SECRETARIA AD-HOC