

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

En la ciudad de Guayaquil a los 08 días del mes de Enero del año 2013, a las diez horas, en el domicilio de la compañía “**MIRFAK SERVICIOS Y CONSULTORIA DE SISTEMAS S.A.**”, ubicado en la SAMANES 1 mz 103 Solar 3 se reúnen los siguientes accionistas:

Carmen Pazmiño Zapatier, Fabián Pazmiño Zapatier, todos ellos por sus propios derechos y de manera voluntaria.

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 2012.
2. Informe de Gerencia General realizado por la Señora Carmen Zapatier
3. Utilidad 2012.

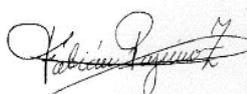
Preside la Junta la Señora **Carmen Pazmiño Zapatier** en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Manuel Trujillo, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. 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 2012.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que el departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2012, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad; en segunda instancia se aprueba el informe de la gerencia general presentado por Carmen Zapatier, el cual mostro una utilidad inclusive mejor del 2011.



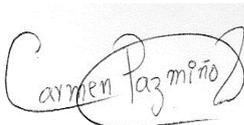
Carmen Pazmiño Zapatier

Accionista



Fabian Pazmiño Zapatier

Accionista



Carmen Pazmiño Zapatier
Presidenta de la Junta



Manuel Trujillo
Secretario Ad - Hoc