

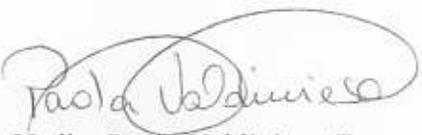
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE BETANJETY LOGISTIC S.A., CELEBRADA EL DÍA 09 DE ABRIL
DEL AÑO 2015.

En la Parroquia Machala, Provincia de el Oro, a los nueve días del mes de abril del año 2015 a las 10 horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Rocafuerte No. 215 y 10 de Agosto, altos de MOBILEX cuarto piso, edificio El Rocío Piso 4to., oficina D3, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, BETANJETY LOGISTIC S.A.

1.- Srta. Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez, propietaria de mil seiscientas (1.600) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 2.- Srta. Ing. Yadira Paola Valdiviezo Zamora, propietaria de Seis mil cuatrocientas (6.400) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2014. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2014. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2014. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2014. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente la Srta. Ing. Yadira Paola Valdiviezo Zamora y como Secretaria la Señorita Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2014. La Accionista Srta. Yadira Paola Valdiviezo Zamora, indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que la Accionista Presidente. Srta. Ing. Yadira Paola Valdiviezo Zamora, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por la Señorita. Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez, Gerente de la empresa; La Accionista Secretaria. Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez, también aprueba el informe. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. La Accionista Presidente, Yadira Paola Valdiviezo Zamora ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Xavier Galarraga Ortiz, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario la Accionista Srta. Ing. Yadira Paola Valdiviezo Zamora vota por su aprobación a lo cual la accionista-Secretaria también apoya, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2014. La Accionista Srta. Ing.

Yadira Paola Valdiviezo Zamora, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2014, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa ha crecido tanto en activos como en utilidades, pues sus ventas se han incrementado por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2014, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que le esta dando la Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2014 y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos. La Accionista Srta. Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez también aprueba el informe. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2014. La Accionista, Srta. Ing. Yadira Paola Valdiviezo Zamora, indica a la junta que no se distribuyan las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2014 sino que se capitalicen para fortalecer el capital de operación de la empresa, La moción es aceptada por la Accionista – Secretaria. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 15 horas del mismo día, mes y año.


Ing. Yadira Paola Valdiviezo Zamora
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez
GERENTE-SECRETARIA