

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BELERE S.A.**

En la ciudad de Machala, el 30 de Abril del dos mil quince en el domicilio de la compañía **BELERE S.A.** ubicada en el cantón Machala, Provincia de El Oro, en las calles Rocafuerte 833 entre Juan Montalvo y Junin, siendo las diez horas, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía **BELERE S.A.** con la asistencia del siguiente accionista: Ing. Juan Carlos Mora Castillo propietario de 39.999 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; representando EL 99.99% del total del capital social de la compañía. Se deja constancia que a la presente reunión asiste la Comisaria de la compañía.

Publicada la convocatoria y estando presente el 99.99% del capital social, se instala la sesión, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1. Informe del Gerente sobre el Ejercicio económico del año 2014. - - - - -**

- 2. Informe de la comisaria sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014.- - - - -**
- 3. Aprobacion de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2014- - - - -**
- 4. Conocer y resolver sobre el estado de Pérdidas y Ganancias**

Actúa como presidente de esta Junta **Juan Carlos Mora Castillo** y en calidad de Secretario el señor **Hernan Mora Castillo**. El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; Constatando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 7 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente, el Presidente declara instala la sesión y se pone en consideración el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es conocer y resolver sobre y **el informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014**. Para lo cual, el Presidente de la Junta mociona que se dé lectura a los Informes del Gerente, a los estados financieros de la empresa, y se proceda a su análisis. El señor Gerente presenta a la sala su informe sobre el estado Financiero de la empresa correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad. Luego proceden a resolver sobre el segundo punto del orden del día. Para lo cual se pide a la Comisaria presente su informe sobre el movimiento económico del año 2014; la señora Comisaria procede a leer su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad. A continuación se trata el tercer punto del orden del día. El señor Gerente expone los estados Financieros de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2014, indicando que este año la empresa tuvo un resultado positivo y que la utilidad después de participación trabajadores e impuesto a la renta quedo en US\$ 152.022,74. La Sala delibera sobre el particular y aprueban por

unanimidad los informes. Luego se trata el ultimo punto que es la aprobación de los Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2014; igualmente el señor Gerente informe sobre los ingresos y gastos de la empresa, indicando que el resultado de la empresa por el año fue positivo en US\$ 259.075,03 Informe que es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, por la secretaria, habiéndosela aprobado por unanimidad y sin modificaciones, por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas con veinte minutos. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes y asistentes. f) Ing. Juan Carlos Mora Castillo, ACCIONISTA-GERENTE; f) Ing. Hernan Mora Castillo, PRESIDENTE.

Machala, Abril 30 del 2015

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS.


HERNAN MORA CASTILLO

I

PRESIDENTE

