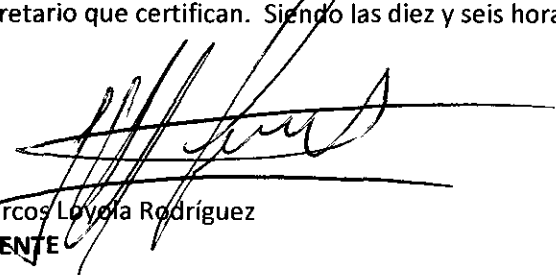
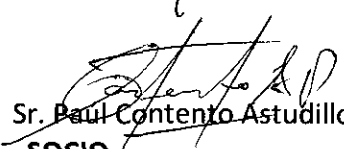


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE BELSARIAS Cía. Ltda. CELEBRADA EL 20 DE
MARZO DE 2017**

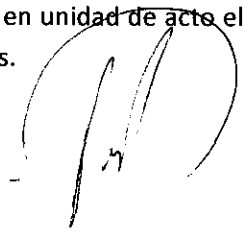
En Cuenca a, 20 de marzo de 2017, en el local de las oficinas de la compañía BELSARIAS Cía. Ltda., ubicadas en la Av. Ordóñez Lazo S/N y Bugarvillas, edificio Santa Cecilia primer piso alto, bajo la Presidencia del Ing. Marcos Loyola Rodríguez y con la actuación del Sr. Víctor Vimos, quién una vez designado por los asistentes actuará en calidad de Secretario, y con la presencia de los socios Marcos Loyola con ciento sesenta participaciones, Víctor Vimos con sesenta participaciones, Paúl García con sesenta participaciones, Paúl Contento, con ciento veinte participaciones, que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, siendo las 15h00 se instala la Junta Ordinaria de la compañía, para tratar el orden del día de la convocatoria, convocatoria que fue realizada por escrito y mediante correo electrónico a todos los socios, conforme lo faculta el Artículo Décimo Tercero del estatuto para tratar el orden del día el siguiente: 1) Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2016 y cuentas de pérdidas y ganancias, 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente; y, 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016; al efecto el presidente pide a los asistentes designar como secretario para que intervenga en esta junta a Paul Contento Astudillo, petición que es satisfecha positivamente, por lo que es designado y juramentado legalmente. Luego de constatado el quórum legal y estatutario, se procede al conocimiento de la agenda obteniéndose los siguientes resultados: 1.- Se pone en conocimiento el balance del ejercicio económico 2016 y las cuentas de pérdidas y ganancias, luego de la revisión correspondiente, se los aprueba por unanimidad. 2.- Se conoce el informe de gerencia, que es aprobado por unanimidad. 3.- Se conoce sobre las utilidades generadas por parte de la compañía en el ejercicio económico 2016, determinándose una pérdida por el valor de USD \$ 34.08 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Habiéndose agotado el conocimiento del orden del día termina la sesión, siendo las quince horas cuarenta minutos; y, la junta resuelve un receso de veinte minutos para que el secretario redacte el acta definitiva. Transcurrido el tiempo de receso, se reinstala la sesión y por secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin objeciones. Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto el presidente y el y secretario que certifican. Siendo las diez y seis horas cinco minutos.



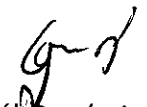
Ing. Marcos Loyola Rodríguez
PRESIDENTE



Sr. Paul Contento Astudillo
SOCIO



Sr. Víctor Vimos Naranjo
SECRETARIO



Ing. Paúl García Anguisaca
SOCIO