

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELINVEST S.A., CELEBRADA EL DÍA
21 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de marzo de 2019, a las 11h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo, edificio Equilibrium, Piso 7, oficinas 707-712, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **BELINVEST S.A.**. Preside esta Junta la Ingeniera Mónica Pilar Cobos León, y actúa como Secretario el CPA Eduardo Antonio Moreira Limones. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
COBOS LEÓN MONICA PILAR	799	1,00	99.88%
MOREIRA LIMONES EDUARDO ANTONIO	1	1,00	0.12%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del comisario para el ejercicio fiscal 2019.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes



Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DÍA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

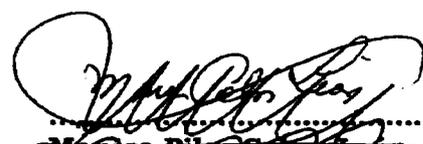
Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

Cuatro: Los asistentes por unanimidad acuerdan nombrar como comisario al Ing. Jean Carlos Claudett Martínez para el ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

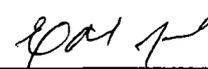
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 11h38 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


.....
Mercedes Pilar Cobos León
Accionista - Presidente Ad-Hoc de la Junta


.....
Eduardo Moreira Limones
Accionista-Secretario Ad Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BELINVEST S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2019.**

ACCIONISTAS	FIRMA
ING. MONICA PILAR COBOS LEÓN	
CPA. EDUARDO ANTONIO MOREIRA LIMONES	

Fecha.- 21 de Marzo del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la
compañía.


.....
Eduardo Moreira Limones
Secretario Ad-hoc de la Junta