

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELINVEST S.A., CELEBRADA EL DÍA
24 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte cuatro días del mes de febrero de 2019, a las 15h10 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo, edificio Equilibrium, Piso 1, oficinas 108, 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%
PARREÑO RODRÍGUEZ YURI FERNANDO	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 2019;
- 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 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.
- 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 2019.

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 2019.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

Cuatro: Los asistentes por unanimidad acuerdan nombrar como comisario a la Sra. María Belén Escobar Brito 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 15h58 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

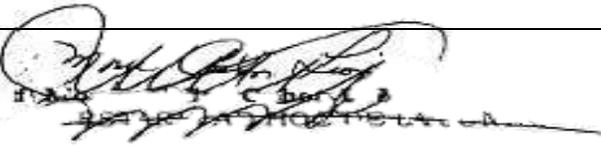


Monica Pilar Cobos León
Accionista – Presidente Ad-Hoc de la Junta



Parreño Rodríguez Yuri Fernando
Accionista-Secretario Ad Hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELINVEST S.A., CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2020.

ACCIONISTAS	FIRMA
ING. MONICA PILAR COBOS LEÓN	
PARREÑO RODRIGUEZ YURI FERNANDO	

Fecha.- 24 de Febrero del 2020

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



Parreño Rodríguez Yuri Fernando
Secretario Ad-hoc de la Junta