

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELIMO S A CELEBRADA EL JUEVES VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte Ocho días del mes de Febrero del dos mil diez y nueve, a las once horas, y 42 minutos en las oficinas de la Compañía., ubicadas en las calles Córdova 634 y Padre Solano, se constituyen **LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO** PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA , accionista con el 99,875 % de acciones ; **FABIAN MARCELO SALINAS HERRERA**, accionista con el 0,125 % de acciones ; SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA, preside la junta el señor, **LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO** constatándose el quórum por secretaría y una vez con los presentes se encuentra el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía habiéndose convocado, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa por lo que la presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos del día.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA BELIMO S. A., A LOS ACCIONISTAS

Toma la palabra, el presidente y explica y presenta los estados financieros ante la junta de accionistas, para que debata sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron sobre el resultado de los estados financieros.

Luego del análisis y debate, sobre las cifras de los estados financiero, y una vez resuelto el primero de los puntos del orden del día, los accionistas por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con lo propuesto. El señor Presidente de la Junta, dispone de un receso de treinta minutos para que se elabore el acta correspondiente, al término de lo cual los señores socios de la Compañía **BELIMO S.A.**, se afirman y ratifican en lo tratado y resuelto, firmando para constancia los accionistas.

2. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE GENERAL.

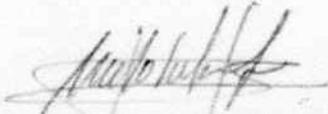
Acto seguido toma la palabra el señor **LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO**, el cual explica y presenta el Informe Anual de sus labores ante la Junta para que entre en análisis y discusión y se debata sobre los resultados obtenidos de su gestión en el ejercicio económico 2018.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron sobre el resultado de la gestión realizada por el Gerente General.

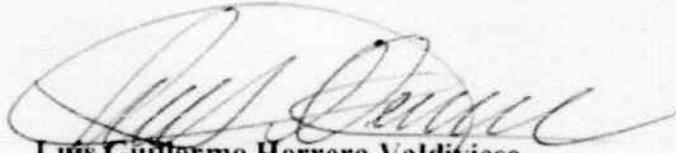
Luego del análisis y debate, y una vez resuelto el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con lo presentado.

1. CLAUSURA

El señor Presidente de la Junta, dispone de un receso de treinta minutos para que se elabore el acta correspondiente, al término de lo cual los señores socios de la Compañía **BELIMO S.A.**, se afirman y ratifican en lo tratado y resuelto, firmando para constancia los accionistas, a las quince horas con veinticinco minutos.-



Fabian Marcelo Salinas Herrera
Secretario Ad Hoc-Accionista



Luis Guillermo Herrera Valdivieso
Presidente-Accionista