

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BELINZA S.A. CELEBRADA EL 30 DE
ENERO DEL 2013**

En el cantón Guayaquil, a los treinta días de enero del dos mil trece a las diez de la mañana, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicado en la Kennedy Norte Solar 48 Manzana 601 Oficina 2, se reúne como miembro del directorio el Señor Félix Alfonso Salame Aguirre Representante Legal de la CIA, y los señores Tatiana Andrade Granda como secretario y Luis Jácome Brito como contador.

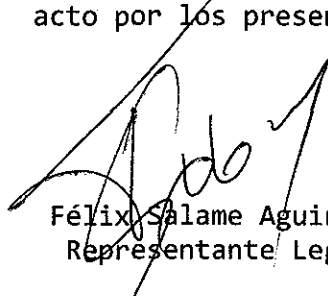
Acto seguido, el secretario pone en conocimiento a los presentes el orden del día.

- Aprobación del Balance General del periodo 2012.
- Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2012.

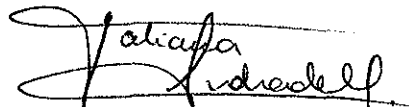
El Representante Legal el Abg. Félix Salame, somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2012 de la compañía BELINZA S.A. de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se aprueba, sin observaciones, el balance del año 2012 de la compañía, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

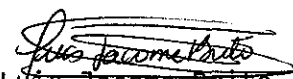
Siendo las once horas de la mañana y para constancia de las antes mencionadas, se redacta la presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.



Félix Salame Aguirre
Representante Legal



Tatiana Andrade Granda
Secretario



Luis Jácome Brito
Contador