

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BELINZA S.A. CELEBRADA EL 20 DE  
ENERO DEL 2015**

En el cantón Guayaquil, a los veinte días de enero del dos mil quince a las nueve de la mañana, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicada en la Kennedy Norte Solar 48 Manzana 601 Oficina 2, se reúne como miembro del directorio el Señor Fernando Salame Aguirre Representante Legal de la CIA, y la Srta. Tatiana Andrade Granda como secretario.

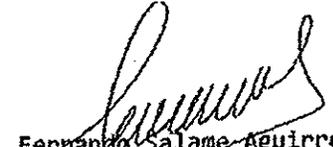
Acto seguido, el secretario pone en conocimiento a los presentes el orden del día.

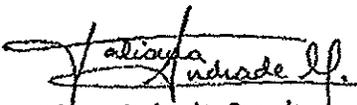
- Aprobación del Balance General del periodo 2014.
- Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2014.

El Representante Legal el Sr. Fernando Salame, somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2014 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 2014 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.

  
Fernando Salame Aguirre  
Presidente

  
Tatiana Andrade Granda  
Secretario