

**ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELLARO S.A.
CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2013**

En Quito, a los 22 días del mes de febrero de 2013, a las 9h45, en el Hotel Quito (Av. González Suarez y Coruña), se reúnen los Accionistas de **BellaRo S.A.**: Carmen Inés Brown Hidalgo; Phillips Nichols Brown Hidalgo, por sus propios derechos y en representación de Harold Steve Brown Hidalgo y del Fideicomiso Brown Hidalgo; Susana Avelina Brown Hidalgo; James William Brown Sweeney; Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias; Luis Hernán Luzuriaga Arias por sus propios derechos y en representación de Mireya del Carmen Luzuriaga Arias, Denis Luzuriaga Klötzer y Marco Luzuriaga Klötzer; Santiago Cosme Luzuriaga Guaricela; y, Xavier Federico Meneses Espinosa.

De acuerdo a la convocatoria personal y por prensa escrita, y de acuerdo a los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Accionistas. Se instala la Junta con un quórum del 92.22% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia y cartas representación y poder. El secretario de la Junta, Arq. Gonzalo Luzuriaga Arias, da lectura al Orden del Día:

1. Conocer y, en su caso, aprobar el Acta de la última sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del 10 de octubre de 2012;
2. Conocer y, en su caso, aprobar los informes presentados por los Señores Gerente, Comisario y Auditores Externos por el ejercicio económico de 2012;
3. Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año;
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2012;
5. Seleccionar al Auditor Externo y al Comisario para el año 2013;
6. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2012

Se da lectura al Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BellaRo S.A.** llevada a cabo el 10 de octubre de 2012; el Acta es aprobada en su totalidad.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS SEÑORES GERENTE, COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Gerente, Arq. Gonzalo Luzuriaga Arias, en el cual se establecen los aspectos más importantes del desempeño de la empresa en el año 2012; el informe es aprobado en su totalidad.

Se da lectura al Informe presentado por la Señora Comisaria, Ing. CPA. Raquel Pabón, en el que determina la legalidad de lo actuado por **BellaRo S.A.** en el año 2012; el informe es aprobado en su totalidad.



Se da lectura al Informe presentado por los Auditores Externos, Acevedo & Asociados del año terminado al 31 de diciembre de 2012, que emite una opinión sin salvedad; el informe es aprobado en su totalidad.

Según los requerimientos de la superintendencia de compañías, **BellaRo S.A.** está obligada a presentar estados financieros consolidados del ejercicio económico 2012, los que deberán ser auditados por los Auditores Externos y aprobados por la Junta General de Accionistas. Debido a que estos informes se presentarán hasta el mes de marzo de 2013, se convocará a Junta General Extraordinaria de Accionistas para aprobar los estados financieros consolidados del ejercicio económico 2012.

3. CONOCER EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL MISMO AÑO

Se conoce y revisa el Balance General al 31 de diciembre de 2012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año, que son los mismos que presenta Auditoria Externa; son aprobados.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012

Respecto a las utilidades del ejercicio 2012, de acuerdo a la conciliación tributaria el valor de la utilidad disponible para los accionistas asciende a USD 602,180.69. La Junta resuelve repartir el valor de USD 300,000 durante el año 2013 y el saldo restante retener para reinvertir en la empresa durante el año 2013.

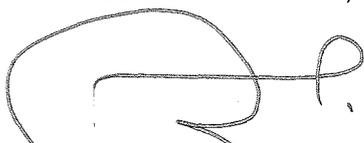
5. SELECCIONAR AL AUDITOR EXTERNO Y AL COMISARIO PARA EL AÑO 2013

La Junta encarga al Presidente y Gerente General seleccionar al Auditor Externo y Comisario para el año 2013.

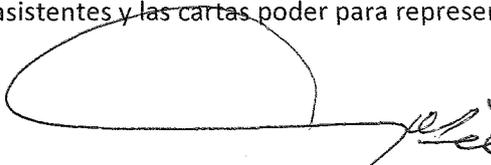
6. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria y Universal de Accionistas de **BellaRo S.A.** son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

A las 12h00 del 22 de febrero de 2013, y una vez agotado el temario del Orden del Día se da por concluida la Junta Anual Ordinaria y Universal de Accionistas de **BellaRo S.A.** A las 12h30 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta Acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados, la firma de los asistentes y las cartas poder para representación.



Sr. Philips Brown H.
PRESIDENTE



Arq. Gonzalo Luzuriaga A.
GERENTE GENERAL

Junta General Ordinaria de Accionistas

LISTADO DE ACCIONISTAS				
Nº	NOMBRE	Nº DE ACCIONES	%	FIRMA
1	BROWN HIDALGO CARMEN INES	44,688	1.6490	<i>Carmen B. Hidalgo</i>
2	BROWN HIDALGO HAROLD STEVE	115,664	4.2680	<i>Harold Steve Brown</i>
3	BROWN HIDALGO PHILIPS NICHOLS	262,873	9.7001	<i>Philips Nichols Brown</i>
4	BROWN HIDALGO SUSANA AVELINA	84,119	3.1040	<i>Susana Brown</i>
5	BROWN SWEENEY JAMES WILLIAM	289,158	10.6700	<i>James William Brown</i>
6	FIDEICOMISO BROWN HIDALGO	176,124	6.4990	<i>Fideicomiso Brown</i>
7	LUZURIAGA ARIAS COSME RENE	11,822	0.4362	
8	LUZURIAGA ARIAS DIEGO FABIAN	8,942	0.3300	
9	LUZURIAGA ARIAS GERARDO	61,249	2.2601	
10	LUZURIAGA ARIAS GONZALO VIDAL	458,448	16.9169	<i>Gonzalo Vidal</i>
11	LUZURIAGA ARIAS IRENE	11,829	0.4365	
12	LUZURIAGA ARIAS JOSE AUGUSTO	4,469	0.1649	
13	LUZURIAGA ARIAS LEONARDO MIGUEL	100,678	3.7151	
14	LUZURIAGA ARIAS LUIS HERNAN	435,605	16.0740	<i>Luis Hernan Luzuriaga</i>
15	LUZURIAGA ARIAS MIREYA DEL CARMEN	103,571	3.8218	<i>Mireya Luzuriaga</i>
16	LUZURIAGA ARIAS TERESITA DEL ROCIO	11,829	0.4365	
17	LUZURIAGA GUARICELA SANTIAGO COSME	89,974	3.3201	<i>Santiago Cosme</i>
18	LUZURIAGA KLOTZER DENIS	52,597	1.9408	<i>Denis Klotzer</i>
19	LUZURIAGA KLOTZER MARCO	123,489	4.5568	<i>Marco Klotzer</i>
20	MENESES ESPINOSA XAVIER FEDERICO	262,872	9.7001	<i>Xavier Fed. Meneses</i>
	TOTAL	2,710,000	100.00	