

ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELLARO S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2014

En Quito, a los 19 días del mes de marzo de 2014, a las 9h45, en el Hotel Quito (Av. González Suarez y Coruña), se reúnen los Accionistas de **BellaRo S.A.**: Carmen Inés Brown Hidalgo; Harold Steve Brown Hidalgo por sus propios derechos y en representación de María Olivia Hidalgo Gutierrez; Phillips Nichols Brown Hidalgo; Susana Avelina Brown Hidalgo; James William Brown Sweeney; Cosme René Luzuriaga Arias; Gerardo Luzuriaga Arias; Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias; Leonardo Miguel Luzuriaga Arias por sus propios derechos y en representación de Irene Luzuriaga Arias; Mireya del Carmen Luzuriaga Arias; Teresita del Rocío Luzuriaga Arias por sus propios derechos y en representación de Diego Fabián Luzuriaga Arias, José Augusto Luzuriaga Arias, Luis Hernán 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 conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Se instala la Junta con un quorum del 100% del capital accionario, en consecuencia se transforma en **Junta Anual Ordinaria y Universal de Accionistas**; se adjunta la firma de asistencia y cartas de 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 viernes 7 de marzo de 2014;
2. Conocer y, en su caso, aprobar los informes presentados por los Señores Gerente, Comisario y Auditores Externos por el ejercicio económico de 2013;
3. Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año;
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2013;
5. Seleccionar al Auditor Externo y al Comisario para el año 2014;
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 VIERNES 7 DE MARZO DE 2014

Se da lectura al Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BellaRo S.A.** llevada a cabo el 7 de marzo de 2014; 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 2013

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 2013; 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 2013; el informe es aprobado en su totalidad.

Se da lectura al Informe presentado por los Auditores Externos, Acevedo & Asociados tanto de los estados financieros de **Bellaro S.A.**, como de los estados financieros consolidados de **Bellaro S.A.** y subsidiaria, del año terminado al 31 de diciembre de 2013, que en ambos casos emite una opinión sin salvedad; los informes son aprobados en su totalidad.

3. CONOCER EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL MISMO AÑO

Se conoce y revisa el Balance General al 31 de diciembre de 2013 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 2013

Respecto a las utilidades del ejercicio 2013, de acuerdo a la conciliación tributaria el valor de la utilidad disponible para los accionistas asciende a USD 973,857.39. La Junta resuelve repartir solamente el valor correspondiente a UTILIDADES RETENIDAS de años anteriores por un total de USD 750,000 y el saldo restante retener para reinvertir en la empresa durante el año 2014.

5. SELECCIONAR AL AUDITOR EXTERNO Y AL COMISARIO PARA EL AÑO 2014

La Junta encarga al Presidente y Gerente General seleccionar al Auditor Externo y Comisario para el año 2014.

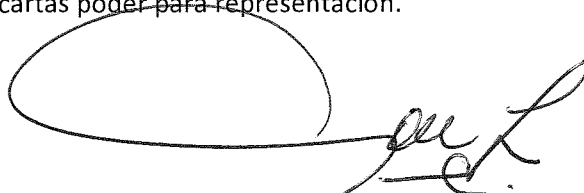
6. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

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

A las 12h00 del 19 de marzo de 2014, y una vez agotado el temario del Orden del Día se da por concluida la Junta Anual Ordinaria 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

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE BELLARO S.A.
Celebrada el 19 de marzo de 2014**

Nº	NOMBRE	Participación	FIRMA
1	BROWN HIDALGO CARMEN INES	1,6490%	<i>Carmen Brown</i>
2	BROWN HIDALGO HAROLD STEVE	4,2680%	<i>Harold Brown</i>
3	BROWN HIDALGO PHILIPS NICHOLS	9,7001%	<i>Philips Brown</i>
4	BROWN HIDALGO SUSANA AVELINA	3,1040%	<i>Susana Brown</i>
5	BROWN SWEENEY JAMES WILLIAM	10,6700%	<i>James Brown</i>
6	HIDALGO GUTIERRES MARÍA OLIVIA	6,4990%	<i>Olivia Hidalgo</i>
7	LUZURIAGA ARIAS COSME RENE	0,4362%	<i>Rene Luzuriaga</i>
8	LUZURIAGA ARIAS DIEGO FABIAN	0,3300%	<i>Diego Luzuriaga</i>
9	LUZURIAGA ARIAS GERARDO	2,2601%	<i>Gerardo Luzuriaga</i>
10	LUZURIAGA ARIAS GONZALO VIDAL	16,9169%	<i>Gonzalo Luzuriaga</i>
11	LUZURIAGA ARIAS IRENE	0,4365%	<i>Irene Luzuriaga</i>
12	LUZURIAGA ARIAS JOSE AUGUSTO	0,1649%	<i>Jose Luzuriaga</i>
13	LUZURIAGA ARIAS LEONARDO MIGUEL	3,7151%	<i>Leonardo Luzuriaga</i>
14	LUZURIAGA ARIAS LUIS HERNAN	16,0740%	<i>Luis Luzuriaga</i>
15	LUZURIAGA ARIAS MIREYA DEL CARMEN	3,8218%	<i>Mireya L. de Benites</i>
16	LUZURIAGA ARIAS TERESITA DEL ROCIO	0,4365%	<i>Teresita Luzuriaga</i>
17	LUZURIAGA GUARICELA SANTIAGO COSME	3,3201%	<i>Santiago Luzuriaga</i>
18	LUZURIAGA KLOTZER DENIS	1,9409%	<i>Denis Luzuriaga</i>
19	LUZURIAGA KLOTZER MARCO	4,5568%	<i>Marco Luzuriaga</i>
20	MENESES ESPINOSA XAVIER FEDERICO	9,7001%	<i>Xavier Meneses</i>
	TOTAL	100,0000%	