

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BELLARO S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2016

En Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2016, a las 11h00, en el Hotel Quito (Av. González Suarez y Coruña), se reúnen los Accionistas de **Bellaro S.A.**: María Fernanda Benítez Luzuriaga por sus propios derechos y en representación de Ana Lucía Benítez Luzuriaga; Phillips Nichols Hidalgo por sus propios derechos y en representación de Harold Steve Brown Hidalgo; Susana Avelina Brown Hidalgo; Carmen Inés Brown Hidalgo; James William Brown Sweeney; María Olivia Hidalgo Gutiérrez; Cosme René Luzuriaga Arias; Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias; Irene Luzuriaga Arias en representación de Andrés Gustavo Ochoa Luzuriaga; Teresita del Rocío Luzuriaga Arias por sus propios derechos y en representación de Rafael Augusto Benítez Luzuriaga, Luis Hernán Luzuriaga Arias, Diego Fabián Luzuriaga Arias, Gerardo Luzuriaga Arias, José Augusto Luzuriaga Arias, Marco Luzuriaga Klötzer y Denis Luzuriaga Klötzer; Mireya del Carmen Luzuriaga Arias; Santiago Cosme Luzuriaga Guaricela; José Miguel Luzuriaga Vivanco 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 quórum 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, Santiago Luzuriaga Guaricela, da lectura al Orden del Día:

1. Conocer y, en su caso, aprobar el Acta de la última sesión de la Junta General Universal de Accionistas del 11 de agosto de 2015;
 2. Conocer y, en su caso, aprobar los informes presentados por los Señores Gerente, Comisario y Auditores Externos por el ejercicio económico 2015;
 3. Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año;
 4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015;
 5. Seleccionar Auditor Externo y Comisario para el año 2016;
 6. Aprobar el 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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 11 DE AGOSTO DE 2015.

Se da lectura al Acta de la Junta General Universal de Accionistas de Bellaro S.A. llevada a cabo el 11 de agosto de 2015; 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 2015.

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Gerente, Ing. Santiago Luzuriaga Guaricela, en el cual se establecen los aspectos más importantes del desempeño de la empresa en el año 2015; el informe es aprobado en su totalidad.

Se da lectura al Informe presentado por la Señora Comisaria, Dra. CPA Mariela Paguay, en el cual se determina la legalidad de lo actuado por BellaRosa S.A. en el año 2015; 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 BellaRosa S.A., como de los estados financieros consolidados de BellaRosa S.A. y subsidiaria, del año terminado al 31 de diciembre de 2015, 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 2015 Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL MISMO AÑO.

Se conoce y revisa el Balance General al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año, que son los mismos que presenta Auditoría Externa; son aprobados.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015.

Respecto a las utilidades del ejercicio 2015, de acuerdo a la conciliación tributaria, el resultado integral del ejercicio es de USD 524,655.85, y la utilidad disponible para los accionistas es de USD 477,477.99. La Junta resuelve retener el valor total de estas utilidades disponibles para garantizar el flujo de efectivo y reinvertir en la empresa durante el año 2016.

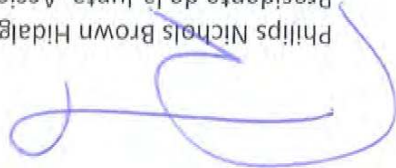
5. SELECCIONAR AL AUDITOR EXTERNO Y AL COMISARIO PARA EL AÑO 2016.

La Junta decide que la empresa Acevedo y Asociados continúe como Auditores Externos para el año 2016, así como decide que la Dra. CPA Mariela Paguay continúe como Comisario para el año 2016.

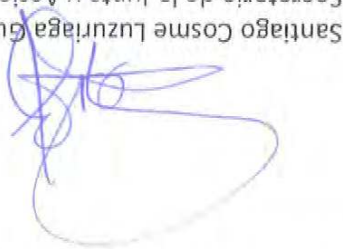
6. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE APROBACIONES Y RESOLUCIONES.

Los accionistas se ratifican y aprueban todas las resoluciones de todos los puntos tratados en esta Junta, por unanimidad.

Sin más puntos por tratar y siendo las 12h00, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presenta acta; una vez redactada es aprobada por unanimidad y firmada por los presentes. Siendo las 13h00 el Presidente declara concluida la Junta.

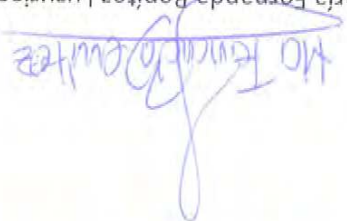


Philipps Nichols Brown Hidalgo
Presidente de la Junta, Accionista y en
Representación de Harold Steve Brown Hidalgo



Santiago Cosme Luzuriaga Guaricela
Secretario de la Junta y Accionista

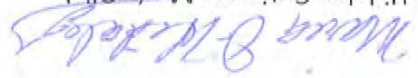
Maria Fernanda Benitez Luzuriaga
Accionista y en representación de
Ana Lucia Benitez Luzuriaga



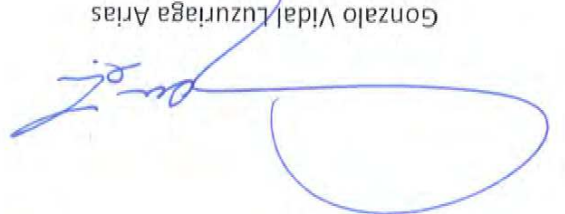
Susana Avelina Brown Hidalgo
Accionista



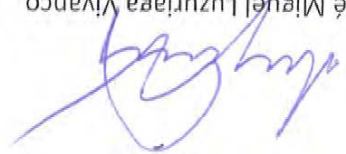
Hidalgo Gutierrez Maria Olivia
Accionista



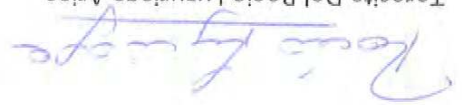
Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias
Accionista



José Miguel Luzuriaga Vivanco
Accionista

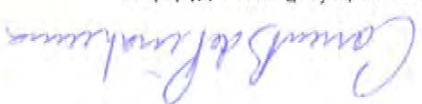


Teresita Del Rocio Luzuriaga Arias

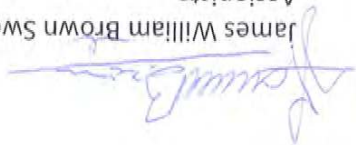


Accionista y en Representación de los accionistas: Rafael Augusto Benitez Luzuriaga, Diego Fabián Luzuriaga Arias, Gerardo Luzuriaga Arias, Luis Hernán Luzuriaga Arias, José Augusto Luzuriaga Arias, Denis Luzuriaga Klötzer y Marco Luzuriaga Klötzer.

Carmen Inés Brown Hidalgo
Accionista



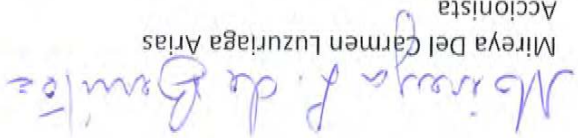
James William Brown Sweeney
Accionista



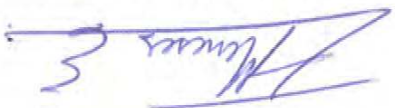
Cosme Rene Luzuriaga Arias
Accionista



Mireya Del Carmen Luzuriaga Arias
Accionista



Xavier Federico Meneses Espinosa
Accionista



Irene Luzuriaga
 Irene Luzuriaga Arias
 En representación de Andrés Gustavo Ochoa Luzuriaga

Quito, 29 de marzo de 2016

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE BELLAROSA S.A.**
Celebrada el 29 de marzo de 2016

#	NOMBRE	PARTICIPACIÓN	FIRMA
1	BENITEZ LUZURIAGA ANA LUCIA	0.9554%	No Firmado
2	BENITEZ LUZURIAGA MARIA FERNANDA	0.9554%	No Firmado
3	BENITEZ LUZURIAGA RAFAEL AUGUSTO	0.9554%	No Firmado
4	BROWN HIDALGO CARMEN INES	1.6490%	Carmen de Pina Lucena
5	BROWN HIDALGO HAROLD STEVE	4.2680%	[Firma]
6	BROWN HIDALGO PHILIPS NICHOLS	9.7001%	[Firma]
7	BROWN HIDALGO SUSANA AVELINA	3.1040%	Susana Brown
8	BROWN SWEENEY JAMES WILLIAM	10.6700%	William Brown
9	HIDALGO GUTIERRES MARIA OLIVIA	6.4990%	Maria O. Hidalgo
10	LUZURIAGA ARIAS COSME RENE	0.4362%	[Firma]
11	LUZURIAGA ARIAS DIEGO FABIAN	0.3300%	No Firmado
12	LUZURIAGA ARIAS GERARDO	2.2601%	No Firmado
13	LUZURIAGA ARIAS GONZALO VIDAL	16.9169%	[Firma]
14	LUZURIAGA ARIAS JOSE AGUSTO	0.1649%	No Firmado
15	LUZURIAGA ARIAS LUIS HERNAN	16.0740%	No Firmado
16	LUZURIAGA ARIAS MIREYA DEL CARMEN	0.9555%	Mireya R. de Benitez
17	LUZURIAGA ARIAS TERESITA DEL ROCIO	0.4365%	No Firmado
18	LUZURIAGA GUARICELA SANTIAGO COSME	3.3201%	[Firma]
19	LUZURIAGA KLOTZER DENIS	1.9409%	No Firmado
20	LUZURIAGA KLOTZER MARCO	4.5568%	No Firmado
21	LUZURIAGA VIVANCO JOSE MIGUEL	3.7151%	[Firma]
22	MENESES ESPINOSA XAVIER FEDERICO	9.7001%	[Firma]
23	OCHOA LUZURIAGA ANDRES GUSTAVO	0.4365%	Stiene F. de Ochoa
TOTAL		100.0000%	