

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE BELLARÓ S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017**

En Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2017, a las 08h00, en el Hotel Quito (Av. González Suárez y Coruña), se reúnen los Accionistas de **BellaRo S.A.**: María Fernanda Benítez Luzzuriaga; Phillips Nichols Brown Hidalgo por sus propios derechos y en representación de Harold Steve Brown Hidalgo, y Susana Aveilina Brown Hidalgo; Gonzalo Vidal Luzzuriaga Arias; Luis Hernán Luzzuriaga Arias; Mireya del Carmen Luzzuriaga Arias; Santiago Cosme Luzzuriaga Guaricela; José Miguel Luzzuriaga Vivanco y; Xavier Federico Meneses Espinosa.

Actúa como Presidente el señor Phillips Nichols Brown Hidalgo y como Secretario, el señor Santiago Cosme Luzuriaga Guaricela en su calidad de Gerente General de **BellaRo S.A.**, 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 65.69% del capital accionario; 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 Extraordinaria de Accionistas del 27 de julio de 2016;
 2. Conocer y, en su caso, aprobar los informes presentados por los Señores Gerente, Comisario y Auditores Externos por el ejercicio económico 2016;
 3. Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2016 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año;
 4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016;
 5. Seleccionar Auditor Externo y Comisario para el año 2017;
 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE JULIO DE 2016.

Se da lectura al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Bellaro S.A. llevada a cabo el 27 de julio de 2016; 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 2016.

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 2016; el informe es aprobado en su totalidad.

totalidad.

Se da lectura al Informe presentado por la Señora Comisaria, Dra. CPA Mariela Paguay, en el que determina la legalidad de lo actuado por BellaRo S.A. en el año 2016; 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 2016, 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 2016 Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL MISMO AÑO.

Se conoce y revisa el Balance General al 31 de diciembre de 2016 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año, que son los mismos que presenta Auditoría Externa; los informes son aprobados en su totalidad.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Respecto a las utilidades del ejercicio 2016, de acuerdo a la conciliación tributaria, la utilidad disponible para los accionistas es de USD 650,837.05. La Junta resuelve retener las utilidades del ejercicio económico 2016 para garantizar el flujo de efectivo y reinvertir en la empresa durante el año 2017, y repartir USD450,000.00 como dividendos a accionistas de las utilidades retenidas de años anteriores.

5. SELECCIONAR AL AUDITOR EXTERNO Y AL COMISARIO PARA EL AÑO 2017.

La Junta decide que la empresa Acevedo y Asociados continúe como Auditores Externos para el año 2017, así como decide que la Dra. CPA Mariela Paguay continúe como Comisario para el año 2017.

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 09h00, 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 10h00 el Presidente declara concluida la Junta.

Philipps Nichols Brown Hidalgo
Presidente de la Junta, Accionista y en
Representación de Harold Steve Brown Hidalgo
y de Susana Aveлина Brown Hidalgo
M^a. Fernanda Benítez Luzuriaga
Accionista

Santiago Cosme Luzuriaga Guaricela
Secretario de la Junta y Accionista
Gonzalo Vidal Luzuriaga Arias
Accionista



Quito, 15 de marzo de 2017

José Miguel Luzuriaga Vivanco
Accionista

Luis Hernán Luzuriaga Arias
Accionista

Xavier Federico Meneses Espinosa
Accionista

Mireya del Carmen Luzuriaga Arias
Accionista

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE BELLARO S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017**

No.	ACCIONISTA	ACCIONES (%)	FIRMA
1	BENITEZ LUZURIAGA ANA LUCIA	0.96%	
2	BENITEZ LUZURIAGA MARIA FERNANDA	0.96%	<i>Maria Fernanda Benitez</i>
3	BROWN HIDALGO CARMEN INES	1.65%	
4	BROWN HIDALGO HAROLD STEVE	4.27%	<i>H. Brown</i>
5	BROWN HIDALGO PHILIPS NICHOLS	9.70%	<i>H. Brown</i>
6	BROWN HIDALGO SUSANA AVELINA	3.10%	<i>H. Brown</i>
7	BROWN SWEENEY JAMES WILLIAM	10.67%	
8	HIDALGO GUTIERREZ MARIA OLIVIA	6.50%	
9	LUZURIAGA ARIAS COSME RENE	0.44%	
10	LUZURIAGA ARIAS DIEGO FABIAN	0.33%	
11	LUZURIAGA ARIAS GERARDO	2.26%	
12	LUZURIAGA ARIAS GONZALO VIDAL	16.92%	<i>Gonzalo Vidal</i>
13	LUZURIAGA ARIAS JOSE AGUSTO	0.17%	
14	LUZURIAGA ARIAS LUIS HERNAN	12.10%	<i>Luis Hernan Arias</i>
15	LUZURIAGA ARIAS MIREYA DEL CARMEN	1.91%	<i>Mireya R. de Benitez</i>
16	LUZURIAGA ARIAS TERESITA DEL ROCIO	0.44%	
17	LUZURIAGA GUARICELA SANTIAGO	3.32%	<i>Santiago</i>
18	LUZURIAGA KLOTZER DENIS	3.93%	
19	LUZURIAGA KLOTZER MARCO	6.54%	
20	LUZURIAGA VIVANCO JOSE MIGUEL	3.72%	<i>Jose Miguel Vivanco</i>
21	MENESES ESPINOSA XAVIER FEDERICO	9.70%	<i>Xavier Menezes</i>
22	OCHOA LUZURIAGA ANDRES GUSTAVO	0.44%	
	TOTAL	65.69%	

