

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BEANALYTIC**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía Calle Los Obreros N33-14 y Quiseño Libre, (Sector Bellavista), ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 10:00 horas, se reúne el ochenta y ocho punto setenta y cinco por ciento por ciento (88.75%) de los accionistas de **BEANALYTIC S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado

Nombre del Accionista	Capital suscrito y pagado a la fecha	Número de acciones	Número de votos	Asiste
Luis Adriano Calero Peralta	3.160,00	3.160	3.160	Asiste
Lina María Forero Velasco	390,00	390	390	Asiste
Martín Ignacio Cabarique Serrano	450,00	450	450	No Asiste
<b>TOTAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	

Se adjunta a este acta la confirmación de recepción de la convocatoria y respuesta del accionista Martín Ignacio Cabarique Serrano, por correo electrónico delegando a Mónica Wandemberg, quien no asistió a la Junta.

Por resolución de la Junta General de Accionistas, preside la reunión el señor **LUIS ADRIANO CALERO PERALTA** y actúa como Secretario Ad-hoc, el señor **ALEX JAVIER SALAZAR DILLON**, por decisión de los accionistas.

En vista de que se encuentra representada la mayoría del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. El Presidente ad-hoc declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General
- Conocimiento del Informe del Comisario
- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de BEANALYTIC al 31 de diciembre del 2014

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del

Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**Primer Punto del Orden del Día.-** Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.

Por disposición de la Presidencia, el secretario da lectura al Informe del Gerente General. Luego de varias deliberaciones los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Los administradores se abstienen como es de ley.

**Segundo Punto del Orden del día.-** Conocimiento Informe de Comisario.

Por disposición de la Presidencia, el Comisario da lectura a su informe referente al ejercicio económico del año 2014.

**Tercer Punto del Orden del día.-** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Por disposición de la Presidencia, por Secretaria se da lectura de los correspondientes Estados Financieros del período 01 de enero al 31 de diciembre 2014.

Durante la lectura de los estados financieros se detecta una inconsistencia entre el capital social de 4,000 dólares de Estados Unidos de América y el registro en los libros contables, de 4,360 dólares Estados Unidos de América. Luego de analizar las posibles causas se concluye que es un error en la contabilización de las transacciones de aumento de capital; por lo que los administradores solicitarán al área de Contabilidad se registre el asiento de corrección durante el ejercicio 2015.

Adicionalmente se reporta una inconformidad sobre la participación accionaria del accionista Lina Maria Forero Velasco. Ella manifiesta que su participación accionaria debería ser mayor y que está intercambiada con las registradas a favor del accionista Martin Ignacio Cabarique Serrano, y que posiblemente hubo un error en el proceso de aumento de capital. Se acuerda que durante el ejercicio 2015, los administradores revisarán las actas y acuerdos sobre las transacciones de aumento de capital, para verificar el número de acciones que corresponden a cada uno y en una futura sesión de Directorio se definirá el curso a seguir respecto de este particular.

Luego de varias deliberaciones e inquietudes a las cuales responde el Gerente General, los señores Accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2014, con la abstención de los Administradores como es de ley.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:00 horas el presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta, los siguientes documentos:

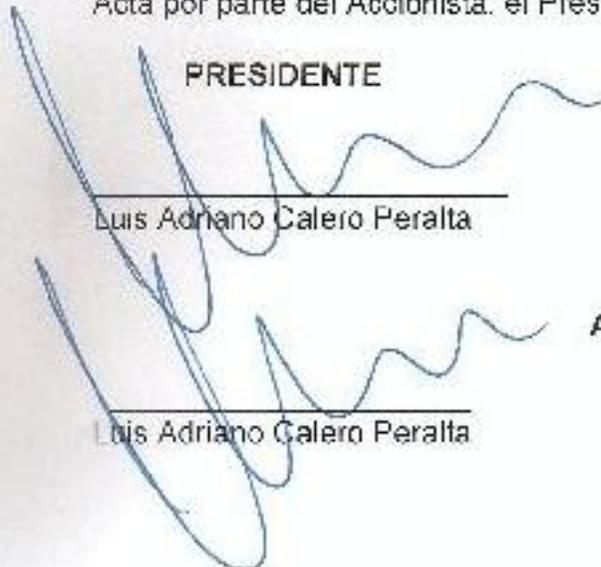
*AS*

*M*

- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario de la Compañía
- Estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos del año 2014
- Una copia del Acta de Junta

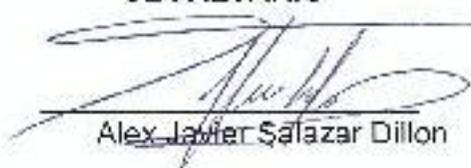
A las 11:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas. El Secretario da lectura a la presente Acta, a cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El presidente declara terminada la Junta procediéndose a la firma del Acta por parte del Accionista, el Presidente y el Secretario que certifica.

**PRESIDENTE**



Luis Adriano Calero Peralta

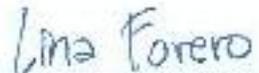
**SECRETARIO**



Alex Javier Salazar Dillon

**ACCIONISTAS**

Luis Adriano Calero Peralta



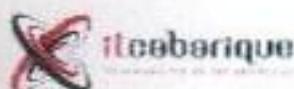
Lina Maria Forero Velasco

De: **Martin Cabrerique** <[martin.cabrerique@itcaberique.com](mailto:martin.cabrerique@itcaberique.com)>  
Asunto: Re: Convocatoria Junta General Accionistas  
Fecha: 11 de agosto de 2015, 10:52 AM  
Para: Alex Salazar <[alex.salazar@be-analytic.com](mailto:alex.salazar@be-analytic.com)>

Estimado Alex,

Para esta reunion delego la asistencia a la Abogada Monica Waudenberg que me representa.

Saludos  
Martin



Ing. Martin Cabrerique  
Gerente General - IT Caberique S.A.  
Email: [martin.cabrerique@itcaberique.com](mailto:martin.cabrerique@itcaberique.com)  
Subject: itcaberique  
Celular: 0981750515  
Telf: (5932)6034465  
Oracle Certified Master 11g & 12g

**ORACLE**

**Certified Master**

Oracle Database 11g  
Administrator

<http://education.oracle.com/ah/ah.asp?ah=cabrerique&ah=itcaberique>

El 11 de agosto de 2015, 19:47, Alex Salazar <[alex.salazar@be-analytic.com](mailto:alex.salazar@be-analytic.com)> escribió:

Estimados todos:

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 20 de agosto del 2015 a las 10h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en Los Obreros N33-14 y Quilero libre, para tratar los siguientes puntos: informe de gerente general y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

--  
Saludos,  
Alex Salazar  
Gerente General

**beAnalytic**

Tel: +593 (2) 600.77.77 ext. 220 Mobile: +593 (9) 975 033-33