



**Becevel S.A.**

**ACTA No. 19**

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

BECEVEL S.A.

En esta ciudad de Quito hoy día 30 de Enero del 2012, a las 20:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Jorge Juan N30 178 y Murgeón, siendo el día y hora señalados en la respectiva convocatoria se instala la Junta de Accionistas. La Sra. Adriana Fernández quien asiste a la Junta en su calidad de Presidente y secretaria indica que después de revisar los documentos pertinentes han concurrido 200.800 acciones de un total de 200.800.

Una vez verificado el quórum, se procede a dar lectura del orden del día:

- A. Lectura del informe de Gerencia.
- B. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio de 2011.
- C. Nombramiento Comisario de la Compañía

El orden del día es aprobado por unanimidad

A continuación se procede a dar lectura del informe de labores de la gerencia de la compañía el que es aprobado por unanimidad.

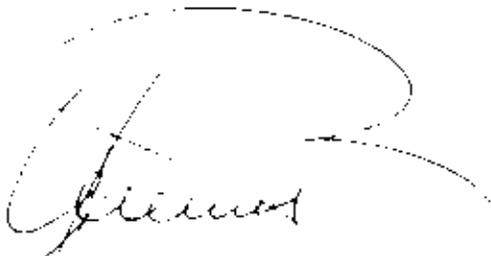
La presidencia expone a los asistentes que los estados financieros correspondientes al 2011 fueron entregados con la debida anticipación a los socios y consulta a la Junta acerca de los mismos. Ante lo cual la Junta aprueba sin ninguna observación los estados financieros.

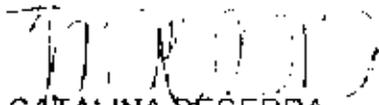
A continuación se trata el tercer punto del orden del día, se somete el nombre del Sr. Patricio Orozco como Comisario de la compañía, nombramiento que es aprobado por unanimidad

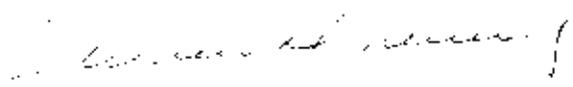
Siendo las 21:00 horas, y habiendo terminado de tratar los puntos del orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Una vez que se reinstala la Junta se procede a dar lectura ante los concurrentes quienes la aprueban por unanimidad, y en constancia de lo cual y por tratarse de una Junta General de Accionistas, la suscriben todos ellos



**Becevel S.A.**

  
OCTAVIO BECERRA

  
CATALINA BECERRA

  
ADRIANA FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE SECRETARIA