Becevel S.A.

ACTA No. 24

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
BECEVEL S.A.

En esta ciudad de Quito, hoy día 17 de Febrero del 2017, 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 General.

B. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio de 2016.

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 2016 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

Jorge Juan N30-178 y Murgeón · Telfs: 2567900 / 2567785 / 2567795 · P.O. Box 17-08-8139
Quito - Ecuador