



Becevel S.A.

ACTA No. 22

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
BECEVEL S.A.

En esta ciudad de Quito, hoy día 4 de marzo del 2015, 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 2014.
- 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 2014 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. *anfer*

A continuación se trata el cuarto punto del orden del día, se somete el nombre del Sr. Patricio Orozco como Comisario de la compañía, nombramiento que es aprobado por unanimidad. *82*

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