

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELLEMART S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de Abril del 2013 siendo las 17:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle El Tiempo N37-72 y El Comercio, se reúnen los accionistas señores:

Diego Proaño Burbano, propietario de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO ACCIONES de diez dólares cada una, por un valor total de VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES (US\$ 21.550,00); la señorita María Dolores Proaño Burbano, propietaria de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO ACCIONES de diez dólares cada una, por un valor total de VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES (US\$ 21.550,00) dólares cada una, y la Srta. Ana María Proaño Burbano, propietaria de DOS MIL DOCIENTOS VEINTE Y TRES ACCIONES por un valor total de VEINTE Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA DOLARES (US\$ 22.230.00)

Capital total presentado: US\$ 65.330.00

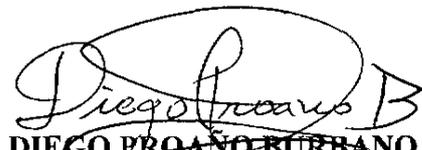
Preside la junta la Abogada Ana Maria Proaño Burbano y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita María Dolores Proaño Burbano. Por secretaría se solicita se compruebe el quórum de instalación reglamentario, indicándose al respecto que se halla presente el 100% del capital Social pagado de la Compañía, por consiguiente deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar y resolver el siguiente punto:

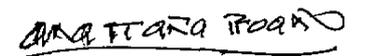
1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2012 se encuentran a disposición de los accionistas, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaria y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

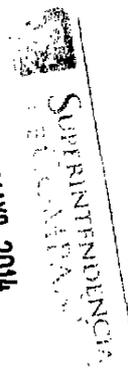
Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 18 horas


DIEGO PROAÑO BURBANO
ACCIONISTA


ANA MARIA PROAÑO B.
ACCIONISTA


MARIA DOLORES PROAÑO BURBANO
ACCIONISTA - SECRETARIA AD-HOC

28 MARZO 2014


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS