

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑÍA BEGORO S.A. CELEBRADA EN SANTA ROSA EL DIA MARTES
 VEINTE DE MAYO DEL 2014.**

<u>Nro.</u>	<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># acciones pagadas.</u>	<u>%</u>	<u>FIRMAS</u>
1	SERRANO AGUILAR JORGE ALEX	34.229,00	26.33 %	
2	SERRANO AGUILAR MARIA LORENA (HDROS).	34.229,00	26.33 %	
3	SERRANO AGUILAR SERVIO AUGUSTO	34.229,00	26.33 %	
4	SERRANO CORREA JORGE AUGUSTO SERVIO	1,00	0.01%	
5	SERRANO GOMEZ NORMA AMPARITO	27.312,00	21.00 %	
TOTAL:			100%	

Santa Rosa , 20 de Mayo del 2014


 Ing. Jorge Alex Serrano Aguilar
 Presidente Ejecutivo


 Sr. Jorge Augusto Servio Serrano Correa
 GERENTE GENERAL - SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BEGORO S.A. CELEBRADA EN SANTA ROSA EL DIA MARTES
VEINTE DE MAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Santa Rosa , al 20 días del mes de Mayo del 2014, en las oficinas de la compañía BEGORO S.A. , ubicadas en el Km. 0.5 Via a Puerto Jeli S/N Barrio Concha Álvarez, siendo las quince horas diez minutos, se reúnen los siguientes accionistas:

1.-**ING. JORGE ALEX SERRANO AGUILAR**, propietario de treinta y cuatro mil doscientos veinte y nueve acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 de Un Dólar cada una, lo cual representan el 26.33% del capital social de la compañía.

2.- **(HDROS), SERRANO AGUILAR MARIA LORENA**, representada por la señora Ilma Nancy Aguilar Serrano, propietarios de treinta y cuatro mil doscientos veinte y nueve acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 de Un Dólar cada una, lo cual representan el 26.33% del capital social de la compañía.

3. **SERRANO AGUILAR SERVIO AUGUSTO**, propietario de treinta y cuatro mil doscientos veinte y nueve acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 de Un Dólar cada una, lo cual representan el 26.33% del capital social de la compañía.

4. **SERRANO CORREA JORGE AUGUSTO SERVIO**, propietario de un dólar de acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 de Un Dólar cada una, lo cual representan el 0.01% del capital social de la compañía.

5. **SERRANO GOMEZ NORMA AMPARITO**, , propietario de veinte y siete mil trescientos doce acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 de Un Dólar cada una, lo cual representan el 21 % del capital social de la compañía.

Concurrencia que representa el Cien por ciento del total del capital suscrito y pagado de la compañía BEGORO S.A. ; preside la Junta su titular el Ing. Jorge Alex Serrano Aguilar en calidad de Presidente Ejecutivo, actuando como Secretario de la misma el Señor Jorge Augusto Servio Serrano Correa, acto seguido dispone el señor Secretario que se elabore la lista de

Accionistas presentes, constatando el quórum legal, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA, que de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, resuelven por UNANIMIDAD declararse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**
- 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**
- 4.- **CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA BEGORO S.A.**
- 5.- **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA.**

Preside la presente Junta Ing. Jorge Alex Serrano, quien dispone a secretaria se proceda a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**

Al efecto toma la palabra el Ing. Jorge Alex Serrano Aguilar y procede a dar lectura al informe emitido por el Sr. Jorge Augusto Servio Serrano Correa donde hace conocer a los accionistas la información financiera-contable del periodo 2013 la misma que muestra la realidad de la compañía; una vez concluida la lectura del mismo, los socios y accionistas aprueban de manera unánime el informe de Gerente General de la compañía BEGORO S.A. para el año terminado 2013, la Presidencia dispone que por secretaria se de lectura al SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y**

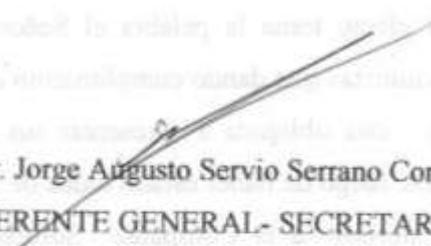
APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.-

En relación a este punto se dispone que por secretaria se de lectura al informe del comisario en el que se manifiesta que después de haber examinado los Estados Financieros, documentos contables y demás anexos que corresponden al ejercicio económico del año 2013, estos demuestran que las cifras presentadas en los estados financieros tienen correspondencia con los libros contables, que estos han sido elaborados de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas y a bajo NIIF que según su criterio expresan razonablemente la posición financiera de BEGORO S.A. Luego analizado el informe por los accionistas, este es aprobado de manera unánime, la Presidencia dispone que por secretaria se de lectura al TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.** Una vez conocidos, y entregando un ejemplar a ellos la junta aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, y conociendo que la compañía a procedido a realizar las correcciones de errores en el proceso de adopción de NIIF quedando completamente depurados sus Estados Financieros y reflejando la realidad económica de la empresa **CUARTO: CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA BEGORO S.A** Al efecto toma la palabra el Señor Servio Augusto Serrano Aguilar y hace conocer a los accionistas que dando cumplimiento a la Ley de Compañías mi representada BEGORO S.A. está obligada a presentar sus estados financieros del ejercicio económico 2013 Auditados, luego de haber estado todos de acuerdo en realizar la contratación de los Auditores Externos a la Compañía Soluciones en Auditoria S.A. SOLAUDIT me ha sido entregado el informe definitivo de Auditoria Externa de la Compañía BEGORO S.A., por lo que procedo a la entrega de una copia completa del mismo a cada uno de ustedes socios y accionistas así como también se procede a dar lectura, concluida la lectura del informe, toma la palabra la Ing. Norma Serrano Gómez y hace conocer a los accionistas que el trabajo de los Auditores ha sido muy provechoso el mismo que nos ha permitido poder regular y corregir todas y cada uno de las falencias generadas en el plan de transición a NIIF, toma la palabra la Sra. Nancy Aguilar en representación de los Hdros Serrano Aguilar María Lorena hace conocer a los accionistas que esta de acuerdo con lo expresado por el Sr. Servio Serrano y la Ing. Norma Serrano ; toma la palabra el Ing. Jorge Alex Serrano y manifiesta estar de acuerdo , toma la

palabra el Sr. Servio Augusto Serrano Correa y hace conocer a los accionistas que esta de acuerdo con el informe emitido por los Auditores la Presidencia dispone que por secretaria se de lectura al siguiente punto. **QUINTO: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA.** Toma la palabra la Ing. Norma Serrano y hace conocer a los socios que están autorizados los Representantes legales de la compañía para que realicen la gestiones pertinentes para que posteriormente estos informes sean remitidos a los órganos de Control y Vigilancia de la compañía con el propósito de cumplir con lo que establece la ley. Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, reinstalada la junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por las socios presentes en forma UNANIME, como constancia de lo actuado, proceden a firmarla en unidad de acto, levantándose la sesión a las 17h20 del día antes señalado la Presidencia declara clausurada la presente Junta.

CERTIFICO: Que el contenido de la presente es igual al de su original que reposa en los archivos de la compañía.

Santa Rosa , 20 de Mayo del 2014


Sr. Jorge Augusto Servio Serrano Correa

GERENTE GENERAL- SECRETARIO