

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "EXPORTADORA BELLETTINI S.A. EXBELL"**

En la Ciudad de Bahía de Caráquez a los catorce días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Cda. Rodríguez Lara s/n a lado de la Granja Avícola María Esther, Bahía - San Clemente Km 8.5, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA "EXPORTADORA BELLETTINI S.A. EXBELL"**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

La Señora Bellettini Villao Renatta, por sus propios derechos, propietaria plena de **CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una.

La Sra. Bellettini Villao Dalia Patricia, por sus propios derechos, propietaria plena de **CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una.

Preside la sesión **La Sra. Bellettini Villao Dalia Patricia**, y actúa como Secretaria **La Sra. Bellettini Villao Renatta**, Gerente General de la Compañía.

La presidenta declara instalada la sesión y dispuso que la secretaria elabore la lista de accionistas asistentes, cuyas acciones representadas por ellas y número de votos de cada una, comprobando que las accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 4.000.00).

Las accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

2.- ELEGIR COMISARIA DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 y 2013.

La Sra. Bellettini Villao Dalia Patricia, en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los

documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todas y cada una de las accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, conocían del tema antes mencionados desde hace más de ocho días.

PRIMER PUNTO.- La Sra. Bellettini Villao Dalia Patricia, en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACION INICIAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Concluida la exposición el La Sra. Bellettini Villao Dalia Patricia, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **EL ESTADO DE SITUACION INICIAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La Sra. Bellettini Villao Dalia Patricia, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- ELEGIR COMISARIA DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012-2013.

SEGUNDO PUNTO.- La Sra. Bellettini Villao Dalia Patricia, en su calidad de Presidenta de la Junta General ordinaria de Accionista de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice

2.- ELEGIR COMISARIA DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012-2013.

Toma la palabra La Sra. Bellettini Villao Dalia Patricia y recomienda se elija como comisaria de la compañía a la **C.P.A. MARIA SOBEIDA ZAMBRANO BAZURTO**

Concluida la exposición de la Sra. Bellettini Villao Dalia Patricia, toma la palabra la Sra. Bellettini Villao Renatta y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó La Sra. Bellettini Villao Dalla Patricia sobre la elección como comisaria de la compañía a la C.P.A. MARIA SOBEIDA ZAMBRANO BAZURTO

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las trece horas.


SRA. BELLETTINI VILLOO DALLA PATRICIA
ACCIONISTA
PRESIDENTA DE LA JUNTA


SRA. BELLETTINI VILLOO RENATTA
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA JELEBRAT S.A.", CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2013

ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	No DE VOTO
BELLETTINI VILLAO RENATTA	50	50
BELLETTINI VILLAO DALIA PATRICIA	50	50
	100	100

Guayaquil, 14 de Marzo del 2 013


SRA. BELLETTINI VILLAO DALIA PATRICIA
SECRETARIA DE LA JUNTA

