

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA “ EXPORTADORA BELLETTINI S. A. EXBELL ”**

En la Ciudad de Bahía de Caráquez, a diez días del mes de marzo del dos mil Catorce, 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 Socios de la COMPAÑÍA “**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 un dólar cada una.

La **Sra. Bellettini Villao Dalia Patricia**, por sus propios derechos, propietario plena de Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión La Sra.. **Bellettini Villao Dalia Patricia**, quién lo hace con el carácter de Ad-hot y actúa como Secretaria LA Sra. **LUISA MARCELA BELLETTINI CHAVEZ**, Gerente General de la Compañía.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 4.000.00)

Los socios 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 2013**

**2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.**

**3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

La **SRA . Bellettini Villao Dalia Patricia** en su calidad de Presidenta de la Junta General ordinaria de socios 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 todos y cada uno de los socios se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el Sr. Presidente de la Junta ordinaria de socios de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO La **Sra. Bellettini Villao Dalia Patricia**, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de Socios 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 LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

Concluida la exposición 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 socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 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.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.**

SEGUNDO PUNTO.- La **Sra. . Bellettini Villao Dalia Patricia**, en su calidad de Presidenta de la Junta General ordinaria de Socios 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.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.**

Toma la palabra La **Sra. . Bellettini Villao Dalia Patricia** y recomienda se fortalezca el patrimonio de la compañía por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

Concluida la exposición de La **Sra. . Bellettini Villao Dalia Patricia** , toma la palabra **La Sra. Luisa Marcela Bellettini Chavez**, 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 socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo el La **Sra. . Bellettini Villao Dalia Patricia** .sobre la UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

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

**3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

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

**3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

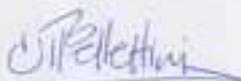
Toma la palabra de La **Sra. . Bellettini Villao Dalia Patricia** y recomienda se elija como comisario de la compañía a la ING. MARIELA ALEXANDRA QUIROZ HIDALGO.

Concluida la exposición de La **Sra. . Bellettini Villao Dalia Patricia** , toma la palabra la **Sra. Luisa Marcela Bellettini Chavez** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

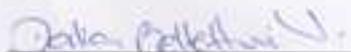
Aprobar la recomendación que realizó La Sra. Belletini Villao Dalía Patricia sobre la reelección como comisario de la compañía a la ING. MARIELA ALEXANDRA QUIROZ HIDALGO.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente 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 quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado: de la Sra. DALIA PATRICIA BELLETTINI VILLAO - ACCIONISTA Y SECRETARIA DE LA JUNTA - Sra. RENATTA BELLETTINI VILLAO - ACCIONISTA - Sra. LUISA MARCELA BELLETTINI CHAVEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA.



LUISA MARCELA BELLETTINI CHAVEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



DALIA PATRICIA BELLETTINI VILLAO  
SECRETARIA DE LA JUNTA



RENATTA BELLETTINI VILLAO  
ACCIONISTA

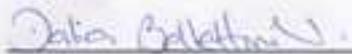
LISTADO DE SOCIOS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA  
BELLETTINI S. A EXBELL. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2014

ACCIONISTAS	No de Acciones	No de Voto
BELLETTINI VILLAGO RENATTA	50	50
BELLETTINI VILLAGO DALIA PATRICIA	50	50
	100	100

Bahía de Caráquez, 10 de Marzo del 2014



LISA MARCELA BELLETTINI CHAVEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DALIA PATRICIA BELLETTINI VILLAGO  
SECRETARIA DE LA JUNTA



RENATTA BELLETTINI VILLAGO  
ACCIONISTA