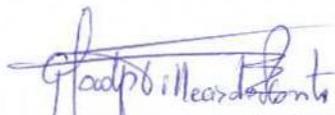


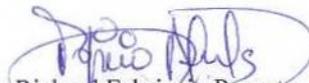
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA BELKRUZ S.A., CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la Parroquia El Guabo, Provincia de El Oro, a los ocho días del mes de abril del año 2014 a las 9 horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Sucre S/N y avenida Machala de la parroquia El Guabo, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, BELKRUZ S.A.: 1.- Sra. Gladys Narcisa Villacis Villacis, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 2.- Sr. Richard Fabrizzio Pesantez Naula propietario de Cuatrocientas (400) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2013. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2013. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente la Señora Gladys Narcisa Villacis Villacis y como Secretario el Señor Richard Fabrizzio Pesantez Naula. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. La Accionista Gladys Narcisa Villacis Villacis, indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que la Accionista Presidente, Sra. Gladys Narcisa Villacis Villacis, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Richard Fabrizzio Pesantez Naula, El accionista, Gerente Richard Fabrizzio Pesantez Naula también aprueba el informe. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. La Accionista Presidente, Sra. Gladys Narcisa Villacis Villacis ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Xavier Galarraga Ortiz, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario la Accionista Sra. Gladys Narcisa Villacis Villacis vota por su aprobación a lo cual el Accionista Gerente-Secretario también apoya, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. La Accionista Gladys Narcisa Villacis Villacis, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2013, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa ha crecido tanto en activos como en utilidades, pues sus ventas se han incrementado por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2013, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que le esta dando la Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2013 y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos. El Accionista, Richard Fabrizzio Pesantez Naula también aprueba el informe. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2013. La accionista, Sra. Gladys Narcisa Villacis Villacis, indica a la junta que el resultado obtenido en el presente ejercicio fiscal no se distribuya la utilidad sino que sean utilizadas las mismas en el proceso productivo de la compañía, La moción es aceptada por el accionista, Gerente – Secretario. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 14 horas del mismo día, mes y año.



Sra. Gladys Narcisa Villacis Villacis
PRESIDENTE



Sr. Richard Fabrizzio Pesantez Naula
GERENTE-SECRETARIO