

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA BELARUS S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte solar 1-2 Mz. 207 edificio Inrapallo piso 1, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Moran Arias Sofía Eugenia	799.00	\$ 799.00
Seiler Zerega Ricardo Vicente	1.00	\$ 1.00
<b>Total</b>	<b>800.00</b>	<b>\$ 800.00</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La accionista señora Sofía Morán Arias se encuentra representada por el Ab. Giorgio Zerega Pizarro, según carta poder que obra en los archivos de la compañía. El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el señor Sofía Eugenia Moran Arias, actuando de secretario el señor Ricardo Vicente Seiler Zerega. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013.-** El señor Ricardo Vicente Seiler Zerega, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013**

Ingresos	\$42.758,22
Costos y Gastos	\$36.902,31
Ganancia antes de la participación de trabajadores	\$ 5.855,91
Impuesto a la renta causado	\$1.191,82
Participación de trabajadores	\$878,39
Ganancia neta	\$3.785,70

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013**

Total de Activos	\$148.855,67
Total de Pasivos	\$ 58.243,96
Saldo Del Patrimonio Neto	\$ 90.611,71

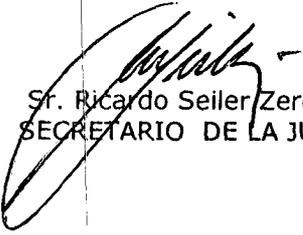
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: por Sofía Eugenia Moran Arias: Ab. Giorgio Zerega Pizarro-  
Apoderado.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Ricardo Vicente Seiler Zerega.-  
SECRETARIO DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en  
el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 28 de Marzo del 2014



Sr. Ricardo Seiler Zerega  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA BELARUS S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte solar 1-2 Mz. 207 edificio Inrapallo piso 1, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Moran Arias Sofía Eugenia	799.00	\$ 799.00
Seiler Zerega Ricardo Vicente	1.00	\$ 1.00
<b>Total</b>	<b>800.00</b>	<b>\$ 800.00</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La accionista señora Sofía Morán Arias se encuentra representada por el Ab. Giorgio Zerega Pizarro, según carta poder que obra en los archivos de la compañía. El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el señor Sofía Eugenia Moran Arias, actuando de secretario el señor Ricardo Vicente Seiler Zerega. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2013, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2013, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013.-** - El señor Ricardo Vicente Seiler Zerega, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2013**

Ingresos	\$42.758,22
Costos y Gastos	\$36.902,31
Ganancia antes de la participación de trabajadores	\$ 5.855,91
Impuesto a la renta causado	\$1.191,82
Participación de trabajadores	\$878,39
Ganancia neta	\$3.785,70

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013**

Total de Activos	\$148.855,67
Total de Pasivos	\$ 58.243,96
Saldo Del Patrimonio Neto	\$ 90.611,71

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

Por Sofia Morán Arias



Ab. Giorgio Zerrega Pizarro  
Apoderado  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Ricardo Seiler Zerrega  
SECRETARIO DE LA JUNTA