

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BIENALCORP S.A.**

En Guayaquil a los siete días del mes de abril del 2015, a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte, Mz 305 Solar 18 se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BIENALCORP S.A conformada por el Ing. Xavier Terán Zavala y señor Patricio Benites Viteri.

Dirige la sesión el señor Ing. Xavier Terán Zavala y actúa como Secretario el Señor Patricio Benites Viteri.

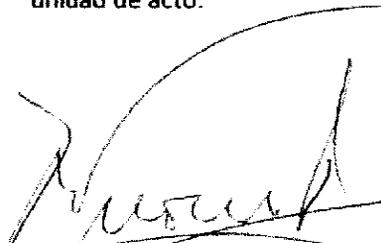
Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de Veinte mil 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar el punto único siguiente:

- Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y Notas a los Estados Financieros bajo NIIF al 31 de diciembre del 2014.

En lo que se refiere al punto único del orden del día, el señor Gerente General toma la palabra y procede a dar una explicación sobre el contenido de su informe sobre los Estados Financieros señalados que han sido procesados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de diciembre del 2014.

Lo manifestado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros y Notas bajo NIIF al 31 de diciembre del 2014.

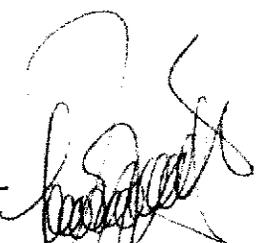
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto.



ING. XAVIER TERAN ZAVALA

C.I. No.0908390156

GERENTE-ACCIONISTA



PATRICIO BENITES VITERI

C.I. No.0811702579

ACCIONISTA-SECRETARIO