

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BENINGANS S. A.
REALIZADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del 2015, a las once horas, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Atarazana solar # 16 manzana K-2, se reúnen todos los accionistas de la Compañía Beningans S. A. El señor ARELLANO VALDIVIEZO ABDON ISAAC propietario de doscientas setenta y cuatro acciones. El señor ARELLANO VALDIVIEZO CARLOS DAVID propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones, la señorita ARELLANO VALDIVIEZO PUPITA DEL ROCIO propietaria de doscientas setenta y dos acciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos:

UNO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe de Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2014

DOS.-Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral al 31 Diciembre del 2014

TRES.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2014

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2014

Preside la sesión, el señor RIZO MORAN EUSEBIO MANUEL en su calidad de Presidente AD-hoc de la Junta, y actúa como Secretaria, la Sra. GINGER ESPINOZA VEGA.

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00). Se procede a tratar los puntos del día:

UNO.-Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014

DOS.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2014

TRES.-Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir al sr. CPA. EDUARDO MOREIRA para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2014

CUATRO.-Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2014

No habiendo más asuntos que tratar el director de la Junta concede un receso para la redacción del acta y reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que termina la sesión a las quince horas.

Guayaquil 30 de Abril del 2015

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía.


Arellano Valdiviezo Abdon Isaac
Accionista


Arellano Valdiviezo Carlos David
Accionista


Rizo Moran Eusebio Manuel


Ginger Espinoza Vega