

COMPANIA BENISA C.A.
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

INFORME DE REPRESENTANTE LEGAL CIA. BENISA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo del año Dos Mil Diez a las 09:00 Horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía BENISA C.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora Pasquel Palma Alexandra Margot, por sus propios derechos, propietaria de Ochocientas 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Asiste además el señor Nelson Solano Pacheco en su calidad de Gerente General.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que conforman el orden del día.

- 1.- del bien inmueble descrito en el numeral uno de la presente Acta.
- 2.- Dar conformidad de la liquidación de la cuenta Establecer el reconocimiento de la revalorización del bien inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil, código catastral Nro. 33-0007-004-0-0-0, ciudadela Kennedy calle 1era. Oeste, Solar 4, Manzana 007 con una superficie total de 776,50 mts².
- 3.- Dejar establecido el derecho de acreencia que tiene el Sr. NELSON MEDARDO SOLANO PACHECO, por concepto de Préstamos Relacionados Locales, por un monto de \$24.038.78 por concepto de Gastos de Mantenimiento y Adecuación de Edificio.
- 4.- Dejar sentada la conformidad de los trámites que se realizarán para en el futuro reconocer el incremento del patrimonio a través de la Cuenta Reserva por valuación, Donaciones y Otros a favor de la compañía BENISA C.A.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer los puntos del orden del día:

En lo referente a estos puntos del orden del día, el Presidente de la Junta manifiesta su conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.



COMPANIA BENISA C.A.
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

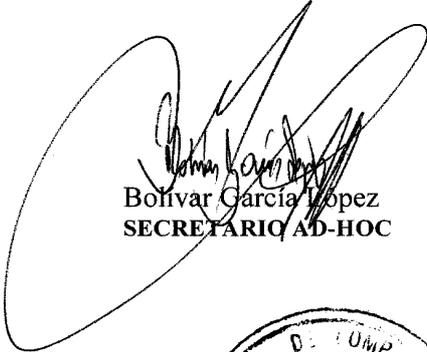
INFORME DE GERENCIA HOJA 02

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- b.- Copia de la Escritura Pública de traspaso del Bien Inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil, código catastral Nro. 33-0007-004-0-0-0, ciudadela Kennedy calle 1era. Oeste, Solar 4, Manzana 007 con una superficie total de 776,50 mts². en favor de la Cía Benisa C.A.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y son modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.


Nelson Medardo Solano Pacheco
GERENTE GENERAL


Bolívar García López
SECRETARIO AD-HOC



COMPANIA BENISA C.A.
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

CERTIFICADO DE ADMINISTRADOR

La suscrita GERENTE GENERAL de BENISA S.A. CERTIFICA:

QUE EL SR. NELSON MEDARDO SOLANO PACHECO, CEDULA DE CIUDADANIA NRO. 1201026141, SE ENCUENTRA EJERCIENDO LAS FUNCIONES DE REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA BENISA S.A. DEDICADA A LA COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL – REPUBLICA DEL ECUADOR.

GUAYAQUIL, 08 DE ABRIL 2010


Alexandra Pasquel Palma
GERENTE GENERAL

