

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BENECOMPANY CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 DE MARZO
DEL DOS MIL TRECE**

En Guayaquil hoy día lunes 26 de Marzo del 2013 a las 15h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en Urdenor 2 mz 216 solar 2, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General universal de Accionistas de BENECOMPANY S.A., con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIIF'S.

Preside la Junta el titular señor Juan Carlos Ríos Rivadeneira y actúa de Secretario el suscrito Gerente General señor Carlos Xavier Ríos Rivadeneira. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración de la misma el Único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIIF'S en este año de transición, y en consecuencia por unanimidad procede a aprobar dicho informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIIF'S.

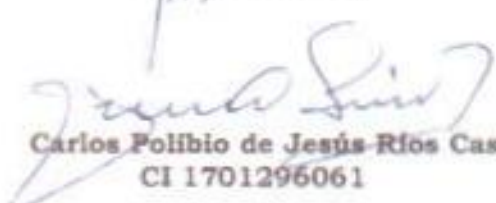
Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 16h00. Concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.-

Se reinstala la sesión a las 16h30 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2013.


Juan Carlos Ríos Rivadeneira
CI 0918059817


Carlos Xavier Ríos Rivadeneira
CI 0916897747


Carlos Polibio de Jesús Ríos Castillo
CI 1701296061


Carlos Alberto Ríos Rivadeneira
CI 1307537223


Ma. Antonieta Rivadeneira Rodríguez
CI 1301395719