

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BENECOMPANY S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS
MIL DIECISIETE**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas y treinta minutos de la mañana, en el domicilio de la compañía, la Ciudadela Urdenor # 2 Mz. 216 solar 2, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Benecompany S.A. con la asistencia de sus accionistas Carlos Polibio Ríos Castillo con C.I. 1701296061 propietario de ciento cincuenta acciones, Carlos Alberto Ríos Rivadeneira con C.I.# 1307537223 propietario de cien acciones, Carlos Xavier Ríos Rivadeneira con C.C.# 0916897747 propietarios de trescientas acciones, Juan Carlos Ríos Rivadeneira con C.C.# 0918059817 propietarios de trescientas acciones y María Antonieta Rivadeneira Rodríguez con C.C.# 1301395719 propietaria de ciento cincuenta acciones.

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 participantes que tiene el número de votos que le 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, 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.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2017

Juan Carlos Ríos Rivadeneira
C.C.#0918059817

Carlos Xavier Ríos Rivadeneira
C.C.#0916897747

Carlos Polibio Ríos Castillo
C.C.#1701296061

Carlos Alberto Ríos Rivadeneira
C.C.#1307537223

María Antonieta Rivadeneira Rodríguez
C.C.#1307537223