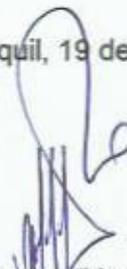


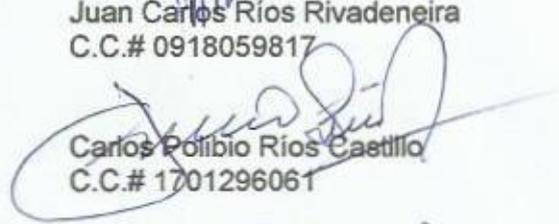
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA BENECOMPANY S.A. CELEBRADA EL VEINTE DIECINUEVE DE
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO**

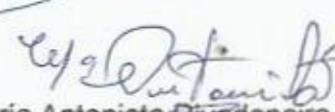
En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Marzo del dos mil dieciseischo, a las nueve horas y treinta minutos de la mañana, en el domicilio de la compañía, la ciudadela urdenor # 2 Mz. 216 solar 2 , con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas, 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 propietario de trescientas acciones, Juan Carlos Ríos Rivadeneira con C.C. # 0918059817 propietario 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 participante 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.

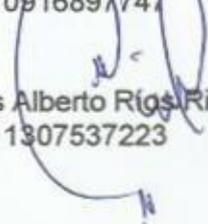
Guayaquil, 19 de Marzo del 2017.


Juan Carlos Ríos Rivadeneira
C.C.# 0918059817


Carlos Polibio Ríos Castillo
C.C.# 1701296061


María Antonieta Rivadeneira Rodríguez
C.C.# 1307537223


Carlos Xavier Ríos Rivadeneira
C.C.# 0916897747


Carlos Alberto Ríos Rivadeneira
C.C.# 1307537223