

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENITERYX S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014

En Guayaquil a los 21 días del mes de Abril del dos mil Catorce, a las 18 horas, se reúnen los siguientes accionistas: Srs. Accionistas: Sra. Georgina Otilia Toscano Brito y Sra. Jessica Margarita Tuarez Cobeña.

En vista de que se encuentra representada en la Junta General la totalidad del capital social de ochocientos dólares, divididos en ochocientas acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor individual de USD \$1.00 Un dólar de los Estados Unidos de América siendo su distribución: Sra. Georgina Otilia Toscano Brito propietaria de 400 acciones, y de la Sra. Jessica Margarita Tuarez Cobeña propietaria de 400 acciones; y, de conformidad a los artículos establecidos en los estatutos sociales y 280 de la Ley de Compañías, los representantes resuelven únicamente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario así como resolver sobre los resultados de los estados financieros tales como balance de situación y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Preside la sesión el titular de la compañía la Sra. Jessica Margarita Tuarez Cobeña y actúa como secretario la Sra. María Teresa Macías Roela, Gerente General de la empresa.

La presidencia dispone que previa a la instalación de la sesión, la secretaria tome y forme la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 281 de la Ley de Compañías y constate la existencia del quorum legal.

Una vez que la secretaria cumplió con el mandato de la presidencia y la constatación de la concurrencia en la totalidad del capital social, se pasó a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los informes presentados por la Sra. Gerente General y de la Sra. Comisario y en igual forma los resultados de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 2013.

La presidencia solicita que la secretaria proceda a dar lectura del Informe del Comisario principal y de la Gerencia General.

Una vez analizados los informes anuales de la Gerencia General y del Comisario por el ejercicio económico 2013, las Sras. accionistas manifiestan no tener ninguna duda o preguntas al respecto, procediendo a aprobar los informes y los estados financieros por unanimidad.

Se incorpora al expediente de esta junta los siguientes documentos:

- 1.- Convocatoria.
- 2.- Informe de la Comisaria y de la Gerencia General.
- 3.- Los estados financieros por el ejercicio económico 2013
- 4.- Cuadro demostrativo de accionistas y acciones ordinarias.

BENITERYX S. A.

CUADRO DISTRIBUTIVO DE ACCIONISTAS ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

ACCIONISTAS	# DE ACCIONISTAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
Jessica Margarita Tuarez Cobeña	400	USD \$1.00	USD \$400.00
Georgina Otilia Toscano Brito	400	\$1.00	<u>\$400.00</u>
TOTAL	800	\$1.00	USD \$800.00

A las 19H45 horas se declara en receso para la elaboración del acta.

Se reanuda la sesión y la secretaria da lectura de la presente acta, la que se APRUEBA por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con la cual termina la presente junta a las 20H00 horas.- f) Sra. Jessica Margarita Tuarez Cobeña y f) Georgina Otilia Toscano Brito

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía BENITERYX S.A. al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, Mayo 30 del 2014

María Teresa Macías Roelas
María Teresa Macías Roelas
Secretaria de la Junta