

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA BENAVIDES ALVARADO S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local social de la Compañía Constructora Benavides Alvarado S.A., ubicada en las calles AV. P. Menéndez Gilbert S/N Edificio El Torreón Puerto Santa Ana se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la misma, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

MIRELLA MARIBEL BENAVIDES ALVARADO propietaria de SETECIENTOS NOVENTA acciones; **ROBERTO ENRIQUE CAIZA BENAVIDES**; propietario de CINCO acciones; **NADIA BETSABE PONCE MUYUDUMBAY**; ; propietaria de CINCO acciones; En consecuencia se encuentran reunidos y presente la totalidad de los accionistas que a su vez representan la totalidad de las OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, que componen el Capital Suscrito y Pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica;

Por lo tanto la presente Junta general Ordinaria y Universal de Accionistas se encuentra válidamente constituida al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.- Acto seguido, comprobado el quorum necesario, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta, y se pasa a conocer el objeto de la misma, esto es:

- 1.-APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.
- 2.-APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA SR.ING.COMILCPA. JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
- 3.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SR. ROBERTO ENRIQUE CAIZA BENAVIDES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Preside la junta la Señorita **Mirella Maribel Benavides Alvarado**, en su Calidad de Presidente de la junta y actúa como secretario el Sr. Gerente de la Compañía Sr. **Roberto Enrique Caiza Benavides**.-

Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el balance ya indicado y sus respectivos informes tanto del Gerente como del Comisario Principal.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue APROBADA POR UNANIMIDAD en todas y cada una de sus partes. Para constancia de la cual firman los accionistas y funcionarios asistentes a las once horas con cuarenta minutos, en que se dio por terminada la sesión.

1) **MIRELLA MARIBEL BENAVIDES ALVARADO**; 1) **ROBERTO ENRIQUE CAIZA BENAVIDES**; 1) **NADIA BETSABE PONCE MUYUDUMBAY**; Certifico que la presente copia del Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, el cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo 30 de 2013.-


SRTA. Mirella Maribel Benavides Alvarado
Presidente de la Junta


Sr. Roberto Enrique Caiza Benavides
Gerente Secretario de la Junta