

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BENEDCORP S.A., REALIZADA EL 28 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil quince, a las diez y media horas, en el inmueble ubicado en la Avenida Oriente 2900 y Leónidas Plaza, de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de **BENEDCORP S.A.**, quienes representan las Ochocientas acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de dólar de los Estados Unidos de America cada una, que integran el capital suscrito de Ochocientos dolares de los Estados Unidos de America, en el numero que a continuación se indica Señor Mencias Freire Salvador Vinicio, propietario de Setecientas noventa y nueve acciones, y señor Quiroz Ortega Augusto Armando, propietario de una acción. Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constiuirse en Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos cuyo orden es:

- 1.- Informes de Comisario y Gerente General.
- 2.- Estado de Situacion Financiera y Estado de Resultados.
- 3.- Destino de los Beneficios Societarios; Nombramientos de Comisario para ejercicio económico 2015.
- 4.- Designacion de Comisario para el ejercicio económico dos mil quince
- 5.- Ratificacion de las gestiones realizadas por el Presidente de la compañía

Dirige la junta el señor Mencias Freire Salvador Vinicio, actua como secretario ad – hoc el señor MONTAÑO ROMERO JOSUE DAVID.- Instala la sesión, una vez constatado por parte del secretario ad – hoc que existe el quórum legal que permite su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto...

1.- Del orden del día y el secretario ad – hoc de la junta dio lectura a los informes presentados por el Comisario y Presidente de la compañía, respecto al ejercicio económico de periodo 2014, los cuales luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad de votos.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

2.-Del orden del día y los asistentes a la Junta por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014. A continuación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto.

3.- Del orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad acordaron que las utilidades de la compañía durante el ejercicio económico dos mil catorce se repartan durante el ejercicio económico de dos mil quince.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

4.- Del orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad elejieron a la ING SARA GONZALEZ, para el cargo de COMISARIO, para el ejercicio económico dos mil quince. A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

5.-Del orden del día y los asistentes por unanimidad ratifica y aprueba lo actuado por el señor MENCIAS FREIRE SALVADOR VINICIO en ejercicio de Gerente General y representación legal de la compañía.

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 12: 45.


MENCIAS FREIRE SALVADOR VINICIO
GERENTE GENERAL


MONTAÑO ROMERO JOSUE DAVID
SECRETARIO ad - hoc


MENCIAS FREIRE SALVADOR VINICIO
ACCIONISTA

QUIROZ ORTEGA AUGUSTO ARMANDO
ACCIONISTA