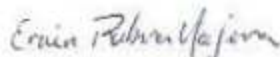


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BENELVISA S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, al 25 de marzo de 2013, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en la la ciudadela Kennedy Norte, Av. Santiago Castillo y Nahim Isaias, Maz.110 Solar 33, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía BENELVISA S.A. Con la asistencia de los siguientes accionistas: señores, Luis Alberto Cedeño Medina y , Erwin Fernando Rubira Najera, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretario Ad-Hoc el señor, Luis Alberto Cedeño Medina y como Presidente Ad-Hoc, El señor, Erwin Fernando Rubira Najera. El secretario deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente General y el Comisario de cuentas correspondiente al período contable 2012; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable-2012. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente General y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de BENELVISA S.A. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:



Erwin Fernando Rubira Najera
Presidente Ad-Hoc



Luis Alberto Medina Cedeño
Secretario Ad - Hoc