En Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las trece horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Nueva Calle ESTE No. 103, se reúnen los accionistas de la compañía "BENHIL CIA. LTDA." a saber

BENAVIDES ANDRADE ANGEL VIRGILIO como propietario de 204 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
HILGERT VALDERRAMA NANCY SONIA, como propietaria de 68 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
BENAVIDES HILGERT ANA MARIA, BENAVIDES HILGERT ANGEL EDMUNDO, BENAVIDES HILGERT LUIS VIRGILIO, BENAVIDES HILGERT MARIA BEATRIZ, como propietarios de 32 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada Una.

Preside la sesión La Sra. Nancy Sonia Hilgert Valderrama, Presidente de la compañía y actúa como secretaria, el Gerente General de la misma, Sr. Ángel Virgilio Benavides Andrade, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2012;
2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012;
3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012; y,
5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012 al Ingeniero Isaías Ponguillo.

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta, Nancy Hilgert Valderrama concede la palabra al Gerente General de la compañía, Ángel Benavides Andrade, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las
Actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2012, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A Continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Comisario por el ejercicio del año 2012, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2012.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad reelegir al Ingeniero Isaías Ponguillo, como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las trece horas treinta minutos, el Presidente declara terminada la Junta General

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BENHIL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2013.-

LISTA DE ASISTENTES:

BENAVIDES ANDRADE ANGEL VIRGILIO como propietario de 204 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
HILGERT VALDERRAMA NANCY SONIA, como propietaria de 68 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
BENAVIDES HILGERT ANA MARIA, BENAVIDES HILGERT ANGEL EDMUNDO, BENAVIDES HILGERT LUIS VIRGILIO, BENAVIDES HILGERT MARIA BEATRIZ, como propietarios de 32 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada Una.

ORDEN DEL DIA:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2012;
2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012;
3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012; y,
5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012 al Ing. Ponguillo Isaías.

Guayaquil, 14 de Abril del 2013.-

NANCY SONIA HILGERT VALDERRAMA
PRESIDENTE

ANGEL VIGILIO BENAVIDES ANDRADE
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BENHIL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2013.-

Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firme el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del dia.

NANCY HILGERT VALDERRAMA
PRESIDENTE

ANGEL BENAVIDES ANDRADE
GERENTE GENERAL

BENAVIDES HILGERT ANA MARIA
ACCIONISTA

BENAVIDES HILGERT ANGEL
ACCIONISTA

BENAVIDES HILGERT LUIS VIRGILIO
ACCIONISTA

BENAVIDES HILGERT MARIA
ACCIONISTA