



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA BENCON S.A.**

En Quito a los doce días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 16h30, se reúnen los señores: Ing. Diego Efrén Burneo Encalada en calidad de Gerente General, la Sra. Ana Lucía Bohórquez Moscoso en calidad de Presidente. Es decir que se encuentra representada la totalidad del capital social. Asiste también el Sr Juan Gabriel Burneo Encalada como Comisario.

Preside la sesión la Señora Ana Lucía Bohórquez Moscoso Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Diego Efrén Burneo Encalada Gerente General de la misma.

En vista de estar presente la totalidad del capital social, el Presidente propone reunirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General respecto de la situación y desarrollo de la compañía por el ejercicio de 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio financiero del año 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio financiero del año 2014.

Los accionistas resuelven unánimemente reunirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre los puntos contenidos en el orden del día precedente.

- Sobre el primer punto, el Gerente General da lectura a su informe y se lo aprueba.
- Sobre el segundo punto, el Comisario da lectura a su informe y se lo aprueba.
- Sobre el tercer punto, los accionistas son informados sobre los estados financieros correspondientes al año 2014, los cuales son aprobados.

El Presidente ordena un receso para que se redacte el acta, se reinstala la Junta a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y en todas sus partes.

Para constancia y fe de lo resuelto, firman los accionistas al pie de la presente acta. Se termina la sesión a las 18h00.



Sra. Ana Lucia Bohórquez
PRESIDENTE



Ing. Diego Efrén Burneo Encalada
SECRETARIO



Sr. Juan Gabriel Burneo Encalada
COMISARIO