

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENESSERES S.A. CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil dieciocho, a las 14h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Ciudadela Guayaquil Av. Víctor Emilio Estrada N°1227-A y Costanera piso 1 oficina 2 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía “BENESSERES S.A.”, con la concurrencia de los socios, la señora Flor Moran Sandy Paola, propietaria de 267 acciones, la señora González Andrade Martha Cecilia, propietaria de 266 acciones, y la señora Pico Aguayo Josefa Elizabeth propietaria de 267 acciones..

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016; 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Josefa Pico Aguayo y actúa como secretario la señora Sandy Flor Moran.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Sandy Flor Moran quien procedió a lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2016.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2016. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.
Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

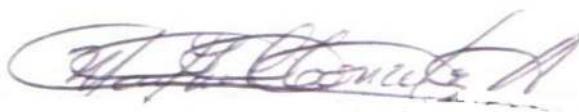
Se da por terminada la sesión a las 15h30.



JOSEFA ELIZABETH PICO AGUAYO
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



SANDY PAOLA FLOR MORAN
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA



MATHA CECILIA GONZALEZ ANDRADE
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENESEERES S.A. CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

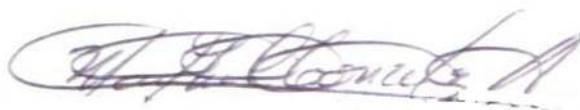
| Cédula/RUC/ Pasaporte | Apellidos y Nombres Completos | Nacionalidad | Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 0908829427 | FLOR MORAN SANDY PAOLA | ECUATORIANA | 267,00 |
| 0911813004 | GONZALEZ ANDRADE MARTHA CECILIA | ECUATORIANA | 266,00 |
| 0907691620 | PICO AGUAYO JOSEFA ELIZABETH | ECUATORIANA | 267,00 |
| | | | <u>800,00</u> |



JOSEFA ELIZABETH PICO AGUAYO
ACCIONISTA



SANDY PAOLA FLOR MORAN
ACCIONISTA



MATHA CECILIA GONZALEZ ANDRADE
ACCIONISTA