

BENSALPROVI CIA. LTDA
RUC: 0791755484001
DIRECCIÓN: Manuel Estomba y 10 de Agosto
TELEF.: 072966684
Machala- El Oro- Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE BENSALPROVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machala, siendo las 19h00 del día 22 de Abril del 2016, en las instalaciones de la compañía **BENSALPROVI CIA. LTDA.** ubicada en las calles Manuel Estomba y 10 de Agosto de la ciudad de Machala, congregados que se encuentran los socios de la misma, por unanimidad convienen celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se confirma el quórum, corroborando que concurren:

1.- La Señora, **CARMEN ELVIRA CORTEZ GONZABAY** de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía **0700010598**, declara ser propietaria de 8 participaciones de un dólar cada una, equivalente al USD \$8.00 dólares americanos, que corresponden al 2% del Capital social suscrito y pagado

2.- Señor **ANGEL HUMBERTO OCHOA CAMACHO**, de nacionalidad ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía **0702417254**, declara ser propietaria de 392 participaciones de un dólar cada una, equivalente al USD \$392.00 dólares americanos, que corresponden al 98% del Capital social suscrito y pagado, todos los cuales en conjunto representan el ciento por ciento de capital social de la compañía. Por decisión unánime aceptan la Celebración de la Junta General Ordinaria de Socios al tener el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocimiento y resolución sobre el **INFORME DEL GERENTE** correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

SEGUNDO.- Conocimiento y resolución sobre los **ESTADOS FINANCIEROS:** Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus anexos del **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

TERCERO.- Resolución sobre el destino de los **DIVIDENDOS** correspondientes al **EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

BENSAIPROYI CIA. LTDA
RUC: 0791755484001
DIRECCIÓN: Manuel Estomba y 10 de Agosto
TELEF.: 072966684
Machala- El Oro- Ecuador

Abierto el Acto preside la Junta en calidad de Presidenta Ad-Hoc la Señora **CARMEN ELVIRA CORTEZ GONZABAY**, como secretario de la Junta el Señor **ANGEL HUMBERTO OCHOA CAMACHO**, Gerente General y Representante Legal de la compañía, existiendo quórum reglamentario se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se extenderá legalmente convocada, siendo el órgano supremo de las compañías, en consecuencia tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto.

A continuación la Señora **CARMEN ELVIRA CORTEZ GONZABAY** puso a debate a su socio los documentos financieros presentados: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo;

Posteriormente, toma la palabra el Sr. **ÁNGEL HUMBERTO OCHOA CAMACHO** e indica que en la empresa a partir del mes de junio 2015 reactivó sus actividades económicas, desarrollándose las actividades con normalidad y brindando buen servicio para satisfacer las necesidades de los clientes. La junta delibera, analiza y da por aceptada la información del Sr. Gerente.

Inmediatamente se procede a estudiar la distribución de dividendos del ejercicio económico 2015 cuyo valor es de \$ 56.39. Acto seguido, los socios examinaron y debatieron lo expuesto correspondiente al ejercicio económico 2015. Luego del análisis correspondiente los socios por unanimidad,

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DEL GERENTE QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

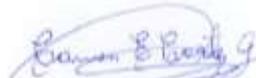
BENSALPROVI CIA. LTDA
RUC: 0791755484001
DIRECCIÓN: Manuel Estomba y 10 de Agosto
TELEF.: 072966684
Machala- El Oro- Ecuador

DISTRIBUIR LOS DIVIDENDOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA SIGUIENTE MANERA:

DIVIDENDOS A REPARTIR 56,39

ACCIONISTAS		TOTAL % ACCIONES	VALOR DIV INDIVIDUAL	22% IMP A LA RTA	LIQUIDO A RECIBIR
AÑO 2015	CARMEN ELVIRA CORTÉZ GONZABAY	2%	1,13	0,25	0,88
	ÁNGEL HUMBERTO OCHOA CAMACHO	98%	55,26	12,16	43,10
TOTAL		100%	56,39	12,41	43,98

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada, se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, 20h00 del día 22 de Abril del 2016.


Sra. Carmen Elvira Cortés Gonzabay
Presidente


Sr. Angel Humberto Ochoa Camacho
Gerente General