ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENSALPROVI CIA. LTDA. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil dieciocho, siendo las 11h00 am, encontrándose presente los accionistas de la compañía señores: 1.- La Sra. Carmen Elvira Cortez Gonzabay, el Sr. Ángel Humberto Ochoa Camacho y la Ing. Karol Vacacela a quien se le designa secretario AD-HOC para que dirija la sección. De inmediato se ordena que por secretario se de lectura al único punto del orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. Ángel Humberto Ochoa Camacho Gerente de la Compañía presenta a la Junta de Accionistas los Balances Financieros, por lo que cada accionista revisa el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, el Estado de Cambios de Patrimonio.

La Junta unánime aprueba lo Estados Financieros, y da la orden de la presentación en los diferentes organismo de control, como es Superintendencia de Compañías, y el Servicios de Rentas Internas.

Por no haber más que tratar la secretaria dispone que se de un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, transcurrido este tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída la misma, es aprobada por unanimidad, firmado en unidad de acto los presentes, siendo las doce horas se da por concluida la junta

Sra. Carmen Elvira Cortez Gonzabay

Sr. Ángel Humberto Ochoa Camacho

Certifico: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía, al que me remito en el caso de que sea necesario. Machala, 31 de Enero del 2018

SR. ANGEL HUMBERTO OCHOA CAMACHO

GERENTE GENERAL

BENSALPROVI CIA. LTDA.