

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "BENORGRAPH S. A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 15 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de marzo del año 2013, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Jose de Antepara 2330 y Febrés Cordero, los socios de la compañía "BENORGRAPH S. A." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Benavides Ortiz	\$ 760,00	95 %
Carolina Jazmin Benavides Ortiz	\$ 40,00	5 %
Priscilla Elizabeth Benavides Ortiz		
TOTAL	\$ 800,00	100 %

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de Año de Implementación de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y liquidación de la empresa

Preside esta sesión la srta. Carolina Jazmin Benavides Ortiz, quien actúa como Gerente General de la Compañía y como Secretario actúa la srta. Priscilla Elizabeth Benavides Ortiz.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Aprobación de Año de Implementación de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y liquidación de la empresa

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

Srta. Carolina Jazmin Benavides Ortiz
Gerente General Benorgraph S. A.

Srta. Priscilla Elizabeth Benavides Ortiz
Secretaria Benorgraph S. A.