

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BENORGRAPH S.A.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil quince en el local social ubicado en las calles Antepara 2332 Y capitán Najera se reúnen sus socios, la Srta. Benavidez Ortiz Carolina con 760 acciones, y la Srta. Benavidez Ortiz Priscilla con 40 acciones de un total de 800 acciones a un valor de \$ 1,00 por acción.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2015.

PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. HERRERA SUAREZ FRANKLIN BOLIVAR, Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2015, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2015.

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, el 31 de marzo del año presente, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa no ha tenido movimientos durante todo el periodo

BENVIDEZ ORTIZ CAROLINA
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA C.C.0915682652

BENAVIDEZ ORTIZ PRISCILLA
ACCIONISTA - C.C. 0920205523