

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE BENALCAZAR ESCOBAR
BENESC CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, a las 11H00 en el local de BENESC Cia. Ltda., ubicada en el sector de Quitumbe de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Lorgio Torres Rojas , dueño de siete mil quinientas participaciones de un dólar cada una; y, el señor Miguel Francisco Condolo Armijos, dueño de dos mil quinientas participaciones de un dólar cada una. Por lo mismo se encuentra reunido el cien por ciento del capital social con el que cuenta la compañía decidiendo constituirse en Junta Universal de Socios, bajo la Presidencia del señor Miguel Condolo y actuando como secretario de la misma el señor Lorgio Torres. Aprueban por unanimidad tratar en esta sesión el siguiente orden del día.

APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Para tratar el punto único de la Agenda de esta sesión, toma la palabra el señor Condolo, quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, que fueron entregados con anterioridad a los socios para su conocimiento, luego de haber analizado dichos informes y balances la Junta de Socios por unanimidad resuelve y aprueba dichos informes.

Una vez que se ha aprobado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, terminándola sesión a las 13h00.



Lorgio Torres Rojas
Socio



Miguel Condolo Armijos
Socio