

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BENJICAR CIA LTDA.

El día de hoy 1 DE Abril 2015, siendo las 16H00, en el local de la compañía situado en la Ciudadela Nueva Aurora Calle Oe 1 J s 48-67 y Fénicio Angulo Sector Guamani se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **BENJICAR CIA LTDA.** Con la asistencia de los siguientes socios:

Sr Oswaldo Maldonado	propietario de 267 participaciones	267 dólares
Sra. Mercedes Morales	propietario de 163 participaciones	163 dólares

Los Socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014

Actúa como Presidente a la Señora Mercedes Morales Pomas, y como Secretario Sr Luis Miguel Pozo Quishpi, y el Señor Guido Oswaldo Maldonado Rivas Gerente General de la Compañía

El presidente luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la misma al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la compañía correspondiente al año fiscal 2014.

No habiendo otro asunto, que tratar el señor Presidente, siendo las 17H00 se da receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los Accionistas sin modificaciones: para constancia, y validez la suscriben, Se clausura la sesión a las 17h30 horas.

Sr Luis Miguel Pozo Quishpi
Secretario

Sra Maria Mercedes Morales Pomas
Presidente- Socio

Sr Guido Oswaldo Maldonado Rivas
Socio