

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

El día de hoy miércoles 12 de Abril del año 2017 siendo las 17:30 EN EL LOCAL DE LA Compañía situada en la Ciudadela Nueva Aurora Calle O e 1 J s 48 67 y Fenicio Angulo, Sector Guamaní.

Se realiza la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **BENJICAR CIA LTDA** con la asistencia de los siguientes socios.

Sr Oswaldo Maldonado
Sra. Mercedes Morales

propietario de 267 participaciones 267 dólares
propietaria de 133 participaciones 133 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 previo al amparo de lo dispuesto en el Art 280 de la Ley de Compañías Vigente para tratar el siguiente punto.

APROBACION DE BALANCE GENERAL AÑO 2016

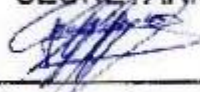
Actúa como Presidente la Señora Mercedes Morales Porras y como Secretario el Sr Marco Antonio Morales Porras y el Señor Oswaldo Maldonado Rivas Gerente General de la Compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia de la totalidad del Capital Social de la Compañía declara formalmente instalada la junta, la misma amparada en lo que dispone el Art 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

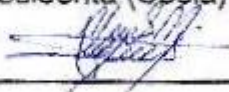
Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año fiscal 2016.

No habiendo más puntos a tratar El señor Presidente Siendo las 19:00 Horas 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 19:30 Horas.

Sr Marco Antonio Morales Porras
SECRETARIO



Sra. Maria Mercedes Morales Porras
Presidenta (Socia)



Sr Guido Oswaldo Maldonado Rivas


Socio