

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENINCASA & BENINCASA & GOMEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL 03 DE AGOSTO DEL 2016

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, al 03 de agosto del 2016, a las 09h00 horas, en la oficina ubicada en las calles Av. Juan Tanca Marengo se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía BENINCASA & BENINCASA & GOMEZ CIA. LTDA., quienes representan 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, el señor Benincasa Behr Antonello Rafael, propietario de 200 acción; el señor Benincasa Behr Jose Antonio , propietario de 100 acciones ; y el señor Gomez Infante Camilo Jose , propietario de 100 de las acciones antes descritas.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA COMPAÑÍA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 03 de agosto del 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2015 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 03 de agosto del 2016



Benincasa Behr Antonello
Presidente