

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA BINENCOB S.A.
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2018**

En Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 17H00, en las oficinas ubicadas en el Km. 3 Vía Samborombón Urbanización Torres del Río, se reunieron en junta General a los Accionistas de la compañía BINENCOB S.A. los señores: 1) Vergara Zevallos Verónica Andrea, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Zevallos Orrantís Andrea Monserrat, propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatorias previas, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañía, en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

Presidió la Junta su titular, la señora Andrea Zevallos y actuó como Secretaria, la Sra Verónica Vergara.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de Asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instó la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día.

ORDEN DEL DIA. -

- Aprobación de los estados Financieros del 2017
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Revisión de las notas a los estados Financieros

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación los estados financieros, revisión de los informes de la Comisaría y del Gerente así como de las notas a los Estados Financieros.

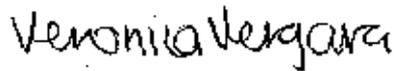
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto con el Presidente y Gerente General - Secretario que lo certifica.





ZEVALLOS ORRANTIA ANDREA
PRESIDENTE
C.I. 0917763526



VERGARA ZEVALLOS VERONICA
SECRETARIA
C.I 0914589585