

BENEDICT LAGSHOOL CIA.LTDA.
ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del dos mil catorce, a las 9:00 horas, en el local de la empresa, se reúnen los accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
MARIA LORENA CHIRIBOGA AGUIRRE	ECUATORIANA	US\$ 330,00	US \$ 330,00	330	33%
DENISE MICHELLE KLINGENSMITH RALKO	ESTADO UNIDENSE	US\$ 670,00	US \$ 670,00	670	67%
TOTAL		US\$ 1.000	US \$ 1.000	1.000	100%

Preside la junta la Señorita María Lorena Chiriboga Aguirre, y actúa como secretaria de la misma la señora Denise Michelle Klingensmith Ralko

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General de socios con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2013.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del 2013.

La presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

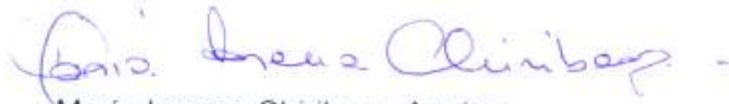
1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2013.

La presidenta pide a la Gerente que de lectura de los balances del año 2013. Luego de la revisión de los informes, los accionistas sin mucho que revisar quedan de acuerdo con lo presentado.

2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del 2013.

La presidenta pone en conocimiento de los accionistas el informe de gerencia, luego de escuchar los accionistas aprueban por unanimidad el informe.

La presidenta concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 10:00 AM, el Acta es firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



María Lorena Chiriboga Aguirre
PRESIDENTA – ACCIONISTA



Denise Michelle Klingensmith Ralko
SECREATARIA DE LA JUNTA-
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA