

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE COMERCIO BENITEZ VALLEJO S.A. INCOBEVALL**

En la ciudad de Quito con fecha 30 de marzo del 2016, a las 9:00 se reúne la Junta Universal de accionistas de la compañía **COMPAÑIA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO BENITEZ VALLEJO S.A. INCOBEVALL** en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Chaupicruz calle Manuel Serrano N46-78 y Fernando Dávalos.

Encontrándose el 100% de los socios aportantes se tratan los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de estados financieros ejercicio 2015
2. Informe de Gerente General ejercicio 2015

Se nombra como secretaria AD-HOC a la Sra. Patricia Benítez y presidente al Sr. Freddy Benítez

Verificada la presencia del 100% de socios por parte de la Secretaria y del Presidente somete a consideración de la Junta Universal de accionistas y por unanimidad resuelven:

Aprobar los Estados financieros e informe de Gerencia del ejercicio 2015

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la junta y se aprueba todos los puntos tratados.

Termina la reunión a las 10:00

Para constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Sra. Patricia Benítez en calidad de secretaria Ad-Hoc y presidente la Sr. Freddy Benítez lo cual ratifican lo actuado.



Sra. Patricia Benítez
SECRETARIO AD-HOC



Sr. Freddy Benítez
PRESIDENTE