

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

En la ciudad de Quito con fecha 28 de marzo del 2017, a las 9:00 se reúne la Junta Universal de accionistas de la compañía COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO BENITEZ VALLEJO S.A. INCOBEVALL en las oficinas de la compañía ubicada Manuel Serrano N-46-78 y Fernando Dávalos.

Encontrándose el 100% de los socios aportantes; Sra. Patricia Benítez con el 75%, Fredy Benítez 25% y Diana Vallejo con el 25% donde se tratan los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de estados financieros ejercicio 2016
2. Informe de Gerente General ejercicio 2016

Se nombra como secretaria AD-HOC a la Sra. Patricia Benítez y presidente al Sr. Fredy 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 2016

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 11:20

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



**Patricia Benítez**  
**SECRETARIO AD-HOC**



**Fredy Benítez**  
**PRESIDENTE**