

**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 23 de marzo del 2019, a las 1100 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 en Quito, calle Manuel Serrano N4678

Encontrándose el 100% de los socios aportantes; Sra. Patricia Benítez con el 75%, Sra. Diana Vallejo con el 13% y Sr. Freddy Benítez con el 13% donde se tratan los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de estados financieros ejercicio 2018
2. Informe de Gerente General ejercicio 2018
3. Comisario 2018

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

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 2018

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 14 am

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



Sra. Patricia Benítez
SECRETARIO AD-HOC



Sr. Fredy Benítez
PRESIDENTE