

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENESMART S.A.”

En Guayaquil a los catorce días del mes de abril del 2015, a las 15:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Kennedy Norte, Solar 11 Mz 305 se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BENESMART S.A conformada por la señorita Daniela Karina Benites Escobar, señor Eduardo Alfredo Benites Escobar y sra. Mónica Alexandra Escobar San Martin.

Dirige la sesión la accionista señora Mónica Alexandra Escobar San Martin. y actúa como Secretario el señor Eduardo Alfredo Benites Escobar.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, con la finalidad de tratar el punto único siguiente:

- Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo bajo NIIF al 31 de diciembre del 2014.

En lo que se refiere al punto único del orden del día, el señor Gerente General sr. Patricio Benites Viteri toma la palabra y procede a dar una explicación sobre el contenido de su informe sobre los Estados Financieros señalados, que han sido procesados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de diciembre del 2014.

Lo manifestado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

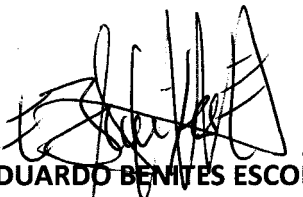
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 16:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el señor Gerente y Secretario que certifica.

2.

Monica Escobar Sammartini
MONICA ESCOBAR SAN MARTIN

C.I.No. 0910551241

ACCIONISTA -PRESIDENTE


EDUARDO BENITES ESCOBAR

C.I.No.0923732630

ACCIONISTA-SECRETARIO

Daniela Benites

DANIELA KARINA BENITES ESCOBAR

C.I. No.0926518150

ACCIONISTA


PATRICIO E. BENITES VITERI

C.I. No 0911702579

GERENTE GENERAL


PATRICIO BENITES VITERI
GERENTE GENERAL