

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS VIVA LA VIDA BENCEV S.A. EL 22 DE FEBRERO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, hoy 22 de febrero del 2017, a las 15h00, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en la calle Bermur No.171 y calle Urrutia, se reúnen los accionistas de SERVICIOS VIVA LA VIDA BENCEV S.A., a saber: señor Pedro Bernardo Benítez Ferrín propietario de 400 acciones; y el señor Juan Carlos Cevallos Casals propietario de 400 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del estado de resultados y del estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2016;**

Atendiendo lo preceptuado en el Estatuto Social, preside la Junta el señor Pedro Bernardo Benítez Ferrín, Gerente General de la Compañía; actúa como secretario, el presidente señor Juan Carlos Cevallos Casals. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone tratar y resolver la agenda propuesta.

- 1. Conocer y resolver acerca del estado de resultados y del estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2016:** toma la palabra el señor Pedro Bernardo Benítez Ferrín, advirtiendo la necesidad de que los señores accionistas, de conformidad con la Ley, tengan conocimiento de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016, a cuyo efecto pone a disposición de los presentes el contenido de los mismos. Seguidamente realiza una explicación de los rubros que reflejan la situación financiera de SERVICIOS VIVA LA VIDA BENCEV S.A., luego de lo cual tras la consiguiente deliberación, los accionistas por unanimidad Aprueban el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera y los demás Estados a presentar de SERVICIOS VIVA LA VIDA BENCEV S.A., correspondientes al ejercicio económico del año 2016, expresando que

durante el año terminado la compañía tuvo pocos movimientos de egresos y sin ningún movimiento de ingresos los cuales se presentan con valores en cero, esperando que para el siguiente año mejoren las actividades para la cual fue creada la compañía y por consiguiente el cumplimiento de los objetivos planteados.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, lo que se efectúa en los términos aquí recogidos. Por Secretaría se la da lectura, aprobándola los asistentes por unanimidad. Siendo el acta aprobada por la totalidad de los Accionistas, fue firmada por el Secretario con la firma del Presidente de la Junta General. La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 17h00.



Pedro Bernardo Benítez Ferrín

Secretario de la Junta General de SERVICIOS VIVA LA VIDA BENCEV S.A.