

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA BEN NAJI TRADE BENNAJI SA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiún días del mes de Febrero de 2019, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Cdla. Kennedy Norte, av Miguel H Alcivar Mz 20 sl 8 Dpto 2a Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **EXPORTADORA BEN NAJI TRADE BENNAJI SA**

ACCIONISTAS	No PARTICIP/V	NOMINAL	TOTAL
CHRISTIAN ORLANDO ZAMORA ROMERO	120	1	120,00
NAGI AHMED	680	1	680,00

El capital social de la compañía **EXPORTADORA BEN NAJI TRADE BENNAJI SA**., es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **CHRISTIAN ORLANDO ZAMORA ROMERO** en su calidad de Presidente de la Compañía y accionista; y el Sr. **NAGI AHMED** en su calidad de accionista a y que actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Participaciones de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar ;
BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018
INFORME DE GERENCIA 2018
INFORME DE COMISARIO. 2018

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **"Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2018**

Informe de Gerencia 2018,
Informe del Comisario 2018

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



CHRISTIAN ORLANDO ZAMORA ROMERO



NAGI AHMED



CHRISTIAN ORLANDO ZAMORA ROMERO



NAGI AHMED

Presidente de la Junta

Secretario de la Junta