

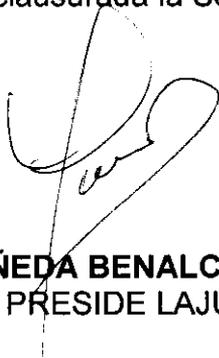
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**  
**DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES BENAL S.A... CELEBRADA**  
**EL 26 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE Y SEIS días del mes de **ABRIL** del dos mil TRECE siendo las 10H00, en las oficinas de la **CONSTRUCCIONES BENAL S.A.** Ubicada en las calles **BILIVAR Y RICAUTER** se reúnen los señores: **ANGULO SANCHEZ LEONEL ENRIQUE**, poseedor de **OCHENTA** acciones (80) de un dólar americano cada una, **BENALCAZAR QUIÑONEZ YIMMY IVAN**, poseedor de **DIEZ MIL SETECIENTAS VEINTE** acciones (**10720**) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

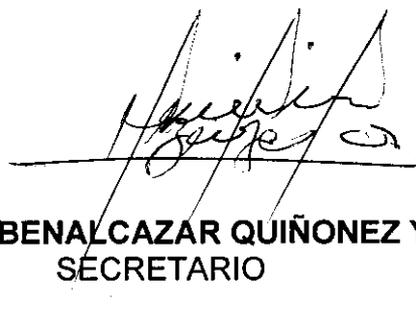
- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2010 Y 2012
- 3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, **CASTAÑEDA BENALCAZAR CESAR AGUSTO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **BENALCAZAR QUIÑONEZ YIMMY IVAN**, el Señor **CASTAÑEDA BENALCAZAR CESAR AGUSTO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el **CASTAÑEDA BENALCAZAR CESAR AGUSTO** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-** , toma la palabra el Señor **Presidente** el Señor **CASTAÑEDA BENALCAZAR CESAR AGUSTO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **BENALCAZAR QUIÑONEZ YIMMY IVAN**, el cual procede a indicar, la compañía tuvo ingresos de de \$ **39.719.88** y los gastos ascendieron a \$ **49.786.46** para obtener una **PERDIDA** neta de \$**10.066.58**, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a

la señor comisario **DAVID MESIAS MONTEZUMA** , la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2012 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en este año fiscal, la compañía tuvo ingresos de de \$ **39.719.88** y los gastos ascendieron a \$ 49.786.46 para obtener una **PERDIDA** neta de **\$10.066.58**, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas **Tercer Punto.-**, toma la palabra el Señor **CASTAÑEDA BENALCAZAR CESAR AGUSTO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor contador **WILSOL BECERRA** , la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuestas en las cuentas contable de las misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el Señor **CASTAÑEDA BENALCAZAR CESAR AGUSTO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



**CASTAÑEDA BENALCAZAR CESAR AGUSTO**  
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



**BENALCAZAR QUIÑONEZ YIMMY IVAN**  
SECRETARIO