

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENALCASA S.A. EN LIQUIDACION

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, los tres días del mes de junio del año dos mil once, siendo las 12:00 horas , en las oficinas de la ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA SEBASTIAN DE BENALCAZAR EN LIQUIDACION, ubicadas en la calle J y Av. Del parque esquina, Club Santa Fe, sector el Bosque, se reúnen los accionistas de la compañía BENALCASA S.A. EN LIQUIDACION: la ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA SEBASTIAN DE BENALCAZAR EN LIQUIDACION, representada por el Ing. Gonzalo Troya Delgado, en su calidad de Liquidador Interino, con el 99% del capital suscrito y pagado; y, la CAMARA JUNIOR DE QUITO, representada por el señor Sebastián Castro, en su calidad de Presidente, con el 1% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes conforman el 100% del capital de la compañía, que asciende a la suma de Doscientos treinta y seis mil setecientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América (USA % 236.767.00), dividido en cinco millones novecientos diecinueve mil ciento setenta y cinco (5'919.175,00), acciones ordinarias y nominativas de un valor de cero coma cero cuatro centavos de dólar (USA \$0,04). Comparece además, el Dr. Pedro Pérez Rendón en calidad de Liquidador de la compañía; y actúa como secretario Ad-hoc, el Dr. Diego Yépez .

ACIONISTA □	CAPITAL usa s%□	ACCIONES□	%□
MUTUALISTA BENALCAZAR EN LIQUIDACION	234.399,36□	5'859.984□	99.00001□
CAMARA JUNIOR DE QUITO□	2.367, 64□	59.191□	0,99999□
TOTALES□	236.767,00□	5'919.175□	100□

Estando presente el cien por ciento del capital de la compañía los accionistas deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de la compañía BENALCASA S.A. EN LIQUIDACION, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y tratar el siguiente Orden del día:

1.- Contratar los servicios profesionales del auditor CPA Dr. Rubén Gómez C, a fin de que realice la auditoria de los estados financieros, libros, asientos contables de la compañía BENALCASA S.A. EN LIQUIDACION; establecer los honorarios por dicha auditoria externa.

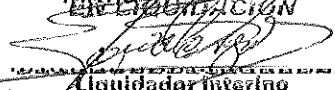
2.- Conocer y aprobar el acuerdo final entre la Procuraduría General del Estado y la compañía BENALCASA S.A. EN LIQUIDACION, respecto de los inmuebles del Edificio Amazonas Plaza.



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENALCASA S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA
EL 3 DE JUNIO DEL 2011

ACCIONISTA	CAPITAL	%
MUTUALISTA BENALCAZAR	234.399,36	99
CAMARA JUNIOR DE QUITO	2.367, 64	1


Dr. Pedro Pérez Rendón
LIQUIDADADOR

MUTUALISTA BENALCAZAR
Firma

Liquidador Interino
