ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA compañía BENVENUTI S.A. "en liquidación"

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las [illegible] horas, en la sede social ubicada en la oficina 1101 piso 11, del Edificio Blue Tower, ubicado en la avenida 100 de la Avenida Francisco de Orellana, de esta ciudad, los accionistas de la compañía BENVENUTI S.A. "en liquidación", esto es, MAX ELIAS AGUIRRE ZUMAR, propietario de 33.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y el Ing. MAX ABEL AGUIRRE TROYA, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Actúa en calidad de Interventor Mar [illegible] Aguirre Zumar, [illegible] Sujeto la dicha compañía y actúa en calidad de secretario Ab. [illegible] Mar Vargas Mendoza Macías quien de [illegible] en el ejercicio del Art. 255 de la Ley de Compañías.

Dicho señor, por el tiempo presente, [illegible] el contrato [illegible] y legal de la compañía, se reunen [illegible] concurrentes, contrae nombrarse en forma General Extraordinaria con el carácter de Universal, conforme [illegible] el Art. [illegible] de la Ley de Compañías y por la misma unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

Punto Único.- Informar el estado en que se encuentra el proceso de liquidación de la compañía BENVENUTI S.A.

Puesto a consideración de los asistentes el orden del día, es aceptado por unanimidad por los socios. [illegible] dentro del día, [illegible] esta Junta y dispone de tiempo. Punto único del orden del día. Siguiendo con el desarrollo de la misma, [illegible] Ad-Hoc para tratar el punto del día. Punto Único.- Informar el estado en que se encuentra el proceso de disolución de la compañía BENVENUTI S.A. [illegible] por el uso la palabra el Presidente de la Compañía Sr. Max Elías Aguirre Zumar, quien expresó lo siguiente: "Cumplimos informar que [illegible] de que la Compañía [illegible] se encuentra en [illegible] Ad-Hoc [illegible] los estados financieros presentados [illegible] es [illegible] Es importante resaltar que [illegible] por cumplir con [illegible] BENVENUTI S.A. [illegible] la personalidad jurídica.

[illegible] Universal de Socios de la compañía Benvenuti S.A. [illegible] por el [illegible] se acepta los informes pertinentes para cumplir con los requerimientos de organismo de control.

No [illegible] el Presidente [illegible] la reunión, concluyendo [illegible] para la redacción de la presente acta [illegible] de la [illegible] de los asuntos del día [illegible] se aprueba por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las [illegible] horas, se levanta la sesión, firmando los asistentes a la misma, el Presidente y el secretario Ad-Hoc.

MAX ELIAS AGUIRRE ZUMAR
Presidente de la Junta - Accionista

MAX MARIO MENDOZA MACIAS
Secretario Ad-Hoc de la Junta

MAX ABEL AGUIRRE TROYA
Interventor