

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BENICACIN S.A., CELEBRADA EN EL CANTON PANGUA, EL DIA 22 DE MARZO DE 2014.**

Siendo las 10h00, se reúnen en el local de la compañía BENICACIN S.A., situado en la VIA AL CORAZON AV. PRIMERO DE JUNIO S/N: los siguientes accionistas: ANGEL HERMEL COCHA ARCOS, propietario de 480 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Representante Legal de BENICACIN S.A., y MARIA CONSUELO OCHOA POVEDA, propietaria de 320 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros**, correspondientes al Ejercicio Económico 2013. Preside la sesión MARIA CONSUELO OCHOA POVEDA y actúa de secretario ANGEL HERMEL COCHA ARCOS quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de BENICACIN S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2013; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2013 autorizando al, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.

**María Consuelo Ochoa Poveda**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**  
**Propietaria de 320 Acciones**

**Ángel Hermel Cocha Arcos**  
**GERENTE GENERAL**  
**Propietario de 480 Acciones**

**Ángel Hermel Cocha Arcos**  
**Gerente General**  
**SECRETARIO DE LA SESION**