

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BENICACIN S.A., CELEBRADA EN EL CANTON PANGUA, EL DIA 19 DE MARZO DE 2016.

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: MARIA CONSUELO OCHOA POVEDA, propietaria de 752 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, Representante Legal de BENICACIN S.A., y Luis Alejandro Silva Tasigchana, propietario de 48 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 2015.

Preside la sesión Luis Alejandro Silva Tasigchana y actúa de secretario MARIA CONSUELO OCHOA 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 Universal 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 2015.

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 2015 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.

Luis Alejandro Silva Tasigchana
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietaria de 48 Acciones

María Consuelo Ochoa Poveda
GERENTE GENERAL
Propietario de 752 Acciones

María Consuelo Ochoa Poveda
Gerente General
SECRETARIA DE LA SESION