

## ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Moraspungo, en la sala de junta, ubicado en la provincia de Cotopaxi, siendo las 10:00 am del día 8 de abril del año dos mil dieciséis, se reunieron los integrantes de la Junta, en virtud de haber sido convocados a Sesión Ordinaria por su presidente, Sra. María Consuelo Ochoa Poveda, conforme al siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y establecimiento del quórum.
2. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria anterior.
3. Asuntos generales, aprobación de los estados financieros.

En esta sesión ordinaria estuvieron presentes todos los miembros de la junta de la compañía Benicacin S.A.

Al iniciar la sesión, se procedió a discutir el punto primero del Orden del Día, por lo que habiéndose tomado lista de asistencia y encontrándose presentes todos los miembros existió quórum y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos.

Iniciada la sesión, se procedió a resolver el resto de los puntos del Orden del Día.

Al seguir con el segundo punto, de la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria anterior, no se observó ningún comentario al respecto y fue aprobada por unanimidad.

Con respecto al último punto del Orden del Día, la presidenta de la junta aclaró que el único asunto general por tratar era la aprobación de los estados financieros, por lo que se procedió a realizar la respectiva revisión y supervisión de la información financiera y por unanimidad se aprobó los estados financieros.

Sin otro asunto más que tratar, se da por concluida la Sesión Ordinaria, siendo las 11:25 am del día 8 de abril de 2016.

El acuerdo al que se llegó fue:

-Aprobación por unanimidad de los estados financieros una vez revisada la información que nos fue entregada a la junta general.



María Consuelo Ochoa Poveda  
Presidenta de Junta