

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BENICACIN S.A., CELEBRADA EL TERES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-**

En la ciudad de Pangua, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 15H15 en el local de la compañía ubicado en la Av. Primero de Junio vía al Corazón, previa convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "BENICACIN S.A." realizada por el Gerente de la Compañía, se reúnen los Socios Señor ESPARZA ILLANES JORGE PAUL, propietario de 80 acciones, la señora OCHOA POVEDA MARIA CONSUELO con C.I.# 0953249901 propietario de 400 acciones y a su vez la señora OCHOA POVEDA MARIA CONSUELO con DNI # 23326423F propietario de 320 acciones, todas las participaciones de un dólar cada una.

Preside la Junta General el Señor ESPARZA ILLANES JORGE PAUL, en su calidad de Presidente de la Junta; y actúa como Secretaria la Sra. OCHOA POVEDA MARIA CONSUELO, quien procede de inmediato a constatar el quórum, previa formación de la lista de asistentes con vista del libro de participaciones y de Socios de la Compañía, determinando que se encuentra presente en la sesión el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 800,00), dividido 800 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, existiendo en consecuencia el quórum necesario para la instalación de la presente junta, puesto que se encuentra presente en la sesión el ciento por ciento del Capital Social Pagado.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de ley, siendo las 15H15, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión y dispone que por secretaria se dé lectura a la Convocatoria para esta Junta, que ha sido cursada por el Gerente General de la Compañía mediante carta individual a los señores socios, de acuerdo a los establecido en el artículo séptimo del Estatuto Social, a lo cual procede el Señor Secretario, siendo su texto el siguiente:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
BENICACIN S.A".-**

Se convoca a los Señores Socios de la Compañía "BENICACIN S.A." a Junta General Extraordinaria de Socios para el día tres de abril del dos mil diecisiete a las 15H00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Primero de Junio vía al Corazón, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016.
2. Conocer y Aprobar el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2016.

Guayaquil, 01 de abril del 2019 - Firmado por la Sra. OCHOA POVEDA MARIA CONSUELO.

Terminada la lectura de la convocatoria la Junta pasa a tratar el primer punto del Orden del Día.

La Sra. OCHOA POVEDA MARIA CONSUELO lee su informe haciendo conocer los resultados obtenidos por la Compañía y el Informe de Comisario en el ejercicio económico 2016, mismos que son aprobados unánimemente por los socios.

A continuación se conoció el segundo punto del Orden del Día, habiendo recibido previamente los socios la documentación relacionada con el Balance de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de Evolución del Patrimonio; y, Estado de Flujo de Efectivo correspondientes a año 2016; éstos, después de corta deliberación se aprueban por unanimidad.

Cumplido el propósito de la reunión y por no haber punto que tratar la Presidencia concedió un receso para la elaboración de la respectiva acta, una vez transcurrido el mismo se instala la sesión con la misma asistencia que se encontraba al inicio, se dio la lectura a la misma, la que fue aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, en prueba de aceptación y ratificación es suscrita por los asistentes en unidad de acto, con los cual terminó la Junta siendo las 18H00 del día señalado.



ESPARZA ILLANES JORGE PAUL
C.I.# 0503010258
Presidente de la Junta – Accionista



OCHOA POVEDA MARIA CONSUELO
C.I.# 0953249901
Secretaria ad-hoc – Socio



OCHOA POVEDA MARIA CONSUELO
DNI # 23326423F
Socio