ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA BENANTI S.A. DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de guayaquil, el Once de abril del dos mil doce siendo las dos de la tarde en el local social de la compañia KM. 10 ½ via a Daule calles cedros y acacias,se reunen los accionistas de la Compañia **BENANTI S.A.** 1.- La señora Alexanda Spivak propietaria de 999 acciones ordinarias y nominativa de un dolar de los Estados Unidos de America cada una ;y la **Señora Girma Luz Arias Buenaño**, propietaria de 1 accion. todas las acciones son ordinaria y nominativa de un dolar de los Estados Unidos de America cada una. Preside la sesión la Señora **Alexandra Spivak** Actuando como secretaria la señora **Girma luz Arias Buenaño,** quien conforma la lista de asistente con indicación del numero de acciones que representan , constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañia porque se reunen de conformidad con el Art. 231 de la ley de compañias, para tratar de resolver sobre el siguiente orden del dia: conocer y resolver sobre el informe de la Gerente y del comisario de la compañia, respecto al balance del ejercicio economico del año 2011 y sobre el reparto de utilidad. La presidenta declara instalada formalmente la secion y dispone se prodedan a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el gerente luego de dar lectura a los informes del Comisario y la Gerencia, luego de las deliberaciones del caso , con las abstenciones de los adminstradores se resuelve: aprobar los informes presentados por la comisaria de la compañia señora CPA Magali Bernal Pinos y por la Gerencia de la compañia, asi como el balance General cortado al 31 de diciembre de 2011, el estado de perdida y ganacias y sus anexos, asi como tambien se resuelve en forma unanime que se reparte las utilidades del presente ejercicio en la forma que determina la ley de compañia. finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta General de accionista cencede unreceso para la redacion de la presente acta, ciumplido que se reinstalo la sesion con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptacion f) **ALEXANDRA SPIVAK-ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION; f) GIRMA LUZ ARIAS BUENAÑO -ACCIONISTA- SECRETARIA DE LA SESION Y GERENTE.**

GIRMA LUZ ARIAS BUENAÑO
SECRETARIA