

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA BENANTI S.A. DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de guayaquil, el 31 de Marzo del dos mil quince siendo las 12h00 en las instalaciones que la compañía Reuse Ecuador S.A. cede de Forma Gratuita el uso del inmueble Ubicado en KM. 10 ½ via a Daule calles cedros y acacias.-, se reúnen los accionistas de la Compañía **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 compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la ley de compañías, para tratar de resolver sobre el siguiente orden del día: conocer y resolver sobre el informe de la Gerente y del comisario de la compañía, respecto al balance del ejercicio economico del año 2014 y sobre el reparto de utilidad. La presidenta declara instalada formalmente la seccion y dispone se procedan 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 administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por la comisaria de la compañía señora CPA Janeth Mercedes Muñoz Arreaga y por la Gerencia de la compañía, así como el balance General cortado al 31 de diciembre de 2014, el estado de pérdida y ganancias y sus anexos, así como tambien se resuelve en forma unanime que se reparte las utilidades del presente ejercicio en la forma que determina la ley de compañía, finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta General de accionista cenece 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 aceptación f) **ALEXANDRA SPIVAK- ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION; G) GIRMA LUZ ARIAS BUENAÑO - ACCIONISTA- SECRETARIA DE LA SESION Y GERENTE.**



**GIRMA LUZ ARIAS BUENAÑO
SECRETARIA**