

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA BENEVENIO S.A.
CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, el quince de Abril del dos mil catorce, a las once horas, en el local ubicado en la calle Pichincha trescientos treinta y tres e Illingworth, se reunieron los accionistas de la Compañía BENEVENIO S.A., señor Félix Roberto Rodríguez Pin, Gerente General y dueño de dos acciones; Norma Ledy Pinargote Pin, Presidente y dueña de veinte y cuatro mil novecientas noventa y ocho acciones. Se deja constancia de que las acciones se encuentran totalmente pagadas, son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$0,04) cada una de ellas. Los accionistas presente previamente han acordado en reunirse en Junta General, a fin de dar a conocer: LA ELABORACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS. Preside esta reunión la señora Norma Ledy Pinargote Pin, estando presente la totalidad del capital social, suscrito y pagado, habiéndose puesto de acuerdo en los puntos a tratar en esta Junta y habiéndose elaborado la lista de asistentes, la Presidente declara instalada esta Junta General, que se reúne sin el requisito de convocatoria publicado por la prensa. Y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente levanta la sesión siendo las doce horas, concediendo un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada que fuera la sesión se dio lectura a esta acta en voz alta y en señal de conformidad con su contenido los asistentes la suscriben en unidad de acto.



f) FELIX ROBERTO RODRIGUEZ PIN
Gerente y secretario de la Sesión



f) NORMA LEDY PINARGOTE PIN
Presidente de la sesión