

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA**

MEGACABADOS BENAVIDES VILLARREAL S.A.

CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO EL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de PICHINCHA a los veinte y tres días del mes de febrero del año dos mil diecisiete a las ocho horas con quince minutos, en el domicilio de MEGACABADOS BENAVIDES VILLARREAL S.A. Ubicado AV. 6 DE DICIEMBRE Y RAFAEL BUSTAMANTE N° N51-31 se reúne los accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas. Presidente el señor **BENAVIDES VILLARREAL GALO HERNAN**, Secretaria la señora **BENAVIDES VILLARREAL LESLY GISELA**. La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente punto del orden del día

1. Informe del Gerente del año 2015
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2015

La presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día** cuyo texto se da lectura y consultado dice: **INFORME DEL GERENTE**. Interviene el Gerente de la Compañía la señora **LESLY GISELA BENAVIDES VILLARREAL** manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas, financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2015. El mismo que contiene: EL ESTADO DE RESULTADOS - Resumen mis actividades administrativas en el informe adjunto, una vez que se da lectura a dicho informe, la Junta General Ordinaria y Universal aprueba en forma unánime los informe del Gerente de la Compañía.

Se da lectura al **Segundo Punto del Día**, que dice: **LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL 2015**. La presidencia convoca al Contador de la Empresa, quien pone a conocimiento lo siguiente. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, se entregó con la debida anticipación los ejemplares del Balance cerrado al 31 diciembre del 2015, a los señores accionistas. Luego de haber examinado los balances tanto el General como el de Pérdidas y Ganancias conjuntamente con el señor Gerente, emito un comentario acerca del mismo, que este examen al que hago referencia se basa en las normas de contabilidad generalmente aceptadas, para obtener una real comparación en cuanto a los principios considerados como reales y prudentes. Así

mismo he visto concordancia con disposiciones legales y cumpliendo con las normas por parte de los Administradores de la **Empresa**. La Junta General Extraordinaria y Universal aprueba el Balance económico de la Empresa en forma unanime

No habiendo mas que tratar y agotando el Orden del día, los Accionistas dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinicia la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 13h00, para constancia de lo cual firma

BENAVIDES VILLARREAL GALO HERNAN

Presidente

BENAVIDES VILLARREAL LESLY GISELA

Secretaria