

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA BENTONITA BARITINA DEL ECUADOR BENBAREC S.A.
REALIZADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2011**

Hoy día 22 de marzo del 2011, siendo las 10:32 en el domicilio principal de la Compañía **BENTONITA BARITINA DEL ECUADOR BENBAREC S.A.** ubicada en la calle Gaspar Cañero E10-98 y Av. 6 de diciembre, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2010.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2010.

3.- Conocimiento de los informes del señor Comisario y del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2010.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2010.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2010.- Toma la palabra la señora Susana Mantilla en calidad de Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento de los informes del señor Comisario y del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2010.- Se procede a dar lectura a los informes emitidos tanto por el señor Comisario como el Auditor Externo de la Compañía, los mismos que manifiestan que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2010, se encuentran razonables.

Siendo las 11:39 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.

NESTOR CAMILO ROMERO RUIZ
Presidente

BENBAREC S.A.
SUSANA MANTILLA
Secretaria de la Junta

ACCIONISTAS:

NESTOR CAMILO ROMERO RUIZ
Accionista

SEBASTIAN ROMERO MANTILLA
Accionista