

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA BENTONITA BARITINA DEL ECUADOR BENBAREC S.A.
REALIZADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2012**

Hoy día 27 de marzo del 2012, siendo las 10:28 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 2011.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2011.

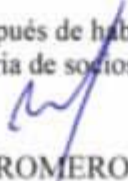
3.- Conocimiento de los informes del señor Comisario y del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2011.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaria, 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 2011.- 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 2011.- 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 2011, se encuentran razonables.

Siendo las 11:52 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.
Bentonita Baritina del Ecuador S.A.
SUSANA MANTILLA
Secretaria de la Junta

ACCIONISTAS:


NESTOR CAMILO ROMERO RUIZ
Accionista


SEBASTIAN ROMERO MANTILLA
Accionista