ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENTONITA BARITINA DEL ECUADOR BENBAREC S.A. REALIZADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015

Hoy dia 23 de Abril del 2015, siendo las 10:09 en el domicilio principal de la Compañia **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 dia:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.

3.- Conocimiento de los informes del señor Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.- 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 2014.- Toma la palabra la señora Susana Mantilla en calidad de Gerente General de la Compañia, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento de los informes del señor Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014.- Se procede a dar lectura a los informes emitidos tanto por el señor Comisario, los mismos que manifiestan que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2014, se encuentran razonables.

Siendo las 11:53 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

SUSANA MANTILLA
Secretaria de la Junta

ACCIONISTAS:

NESTOR CAMILO ROMERO RUIZ
Accionista

SEBASTIAN ROMERO MANTILLA
Accionista