

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL, DISTRIBUCIÓN DE DIVIDOS DE LA COMPAÑIA
“BENET & YOUNG ECUADOR S.A.Y.C. LTD.”

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia del Ecuador, el día de hoy, 29 de marzo del 2010, a las 14:30, en los oficinas de la compañía citadas en la calle Andrade y/o y Luis Vargas, número 1000, en la ciudad de Quito, Ecuador, se reunieron para la ocasión los señores: Milton Amoroso, Presidente - Almey, y los Sr. Patricio Herrera Cordero, Subdirector, quienes conformaron el Comité de Liquidación y el Directorio Operativo Restante Tarea.

Por acuerdos se estableció que capital social y reservas de la compañía, los cuales se detallan en el informe de liquidación, quedan en poder del Comité de Liquidación, siendo el Presidente Milton Amoroso, Presidente - Almey, y los Sr. Patricio Herrera Cordero, Subdirector.

Por acuerdos se estableció que capital social y reservas de la compañía, los cuales se detallan en el informe de liquidación, quedan en poder del Comité de Liquidación, siendo el Presidente Milton Amoroso, Presidente - Almey, y los Sr. Patricio Herrera Cordero, Subdirector.

I. Conocer y aprobar el Informe de la Auditoría y el Balance del año 2009.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de la Sociedad, y ademas como Secretario Adjunto, el Sr. Presidente, Milton Amoroso, Presidente - Almey, y el Directorio establecieron el Informe de liquidación, quedando en poder del Comité de Liquidación, siendo el Presidente Milton Amoroso, Presidente - Almey, y los Sr. Patricio Herrera Cordero, Subdirector.

Por acuerdos se estableció que capital social y reservas de la compañía, los cuales se detallan en el informe de liquidación, quedan en poder del Comité de Liquidación, siendo el Presidente Milton Amoroso, Presidente - Almey, y los Sr. Patricio Herrera Cordero, Subdirector.

(II) Balance General y el Informe con Documentos con aprobación unánime por 100.000,00 N.I.E.

Balance General y el Informe con Documentos con aprobación unánime por 100.000,00 N.I.E.

Sólo los socios que hoy, el Presidente dejó, un voto para la redacción de la presente acta, lo tienen con el fin de ser tomados por su voto. Considerarán insuficiente.

Documento 1000, al Presidente Acuerda Acepta:


Dr. Patricio Herrera Cordero Galindo
SUBDIRECTOR
Sociedad


Sr. Washington Amoroso Hachado
SECRETARIO ALMEX


Sr. Milton Amoroso, Presidente
Almey

Documento en día de hoy, 29 de marzo de 2010, a las 14:30 horas. CC DSC 00100


Sr. Washington Amoroso Hachado
SECRETARIO ALMEX