ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las once horas en el lugar social donde funciona la compañía BANWEB S.A., situada en la Ciudadela Kennedy Oeste Av. Primera # 715, se reúnen los accionistas señores: RIPALDA BARRIGA ALICIA VERONICA Y ING TOALA CAÑARTE LORENA CARMEN, todos los integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar **LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA. PUNTO UNO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERICIO ECONOMICO 2012 DE LA COMPAÑÍA. PUNTO DOS: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**

Actúa como presidente la Ing. Lorena Toala Cañarte y como secretaria Ad-Hoc la Sra. Luisiana Echeverria A. Quien inmediatamente procede a dar lectura del **PRIMER UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 DE LA COMPAÑIA.** Toma la palabra el Sr Presidente y hace conocer a los señores miembros de la junta el informe de todos los Estados Financieros esto es Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivos, y las conciliaciones de los Estados Financieros. Luego de las deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime todos los Estados Financieros.

Seguidamente se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DOS: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO,** se procede a dar lectura del Informe del Comisario Ing. José Navarro Moran, el mismo que luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Habiéndose resuelto el único punto a tratar el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las doce horas quince minutos el Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmado firmando en unidad de actos todos los presentes.

ALICIA RIPALDA BARRIGA
Accionista

ING LORENA TOALA CAÑARTE
Accionista

ING LORENA TOALA CAÑARTE
Presidente de la Junta

LUISIANA ECHEVERRIA A
Secretaria Ad-hoc