

## ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

### ACTA NUMERO 1.-

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **BANRIANO S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 11:15 horas del día 23 de Abril del 2018

Legalmente instálala según Agenda aprobada se va a tratar el siguiente punto:

1.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017

Se nombra como Presidente y Secretario Ad.hoc de la presente Sesión de Junta General de Accionista el CPA. Marcos Bustos Ochoa y al Ing. William Barzola Veliz.

### DESARROLLO.-

**PUNTO UNICO:** Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General de Accionistas de la Compañía BANRIANO S.A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aprobar los Estados Financieros del año 2017.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 14:40 pm del día 23 de Abril del 2018.

  
CPA. Marcos Bustos O.  
Presidente de la Junta

  
Ing. William Barzola V.  
Secretario Ad-Hoc de la Junta