

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE BANEXCEL S. A., CELEBRADA EL 31 DE
ENERO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día treinta y uno de enero del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, ubicada en Mapasingue Oeste av. Segunda 107 via Daule km 5 frente al taller Paint Point, se reúnen los accionistas de la compañía BANEXCEL S. A. al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Martín Umpierrez G.; y, como Secretaria de la Junta, la Sra. Tanya Barros.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponde, resultando que asisten los siguientes accionistas: UNO) La Compañía HAMTONE S. A. representada por el Señor Martín Umpierrez G., como propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; DOS) El Señor Ricardo Umpierrez como propietario de una (1) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en ochocientas acciones ordinarias y normativas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en la deliberaciones de la Junta General.

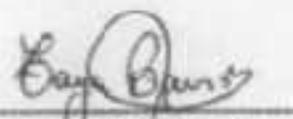
Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad: PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el Gerente, quien expone las cifras manifestadas en los estados financieros, hechas las declaraciones de rigor La Junta General resuelva por unanimidad de votos: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF".

No habiendo otro asunto que tratar, los asistentes quienes en señal de conformidad, facultan a el señor MARTIN UMPIERREZ G. presidente, y a la señora TANYA BARROS secretaria, a firmar esta acta lo cual la presente sesión termina a las 14:00



Sr. Martín Umpierrez G.
Presidente



Sra. Tanya Barros
Secretaria