

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE BANCO DE HERRAMIENTAS S.A. . CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2016

En el cantón Guayaquil a las 10:30:30 horas del VIERNES 8 de ABRIL del 2016, en el inmueble localizado en la calle Quisquis 1203 y Jose Mascote se reúne la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía BANCO DE HERRAMINETAS Y EQUIPOS S.A. con la comparecencia de las siguientes personas:

- A)** El accionista FAUSTO RENGIFO BUSTILLOS, propietaria de novecientos noventa (990) acciones.
- B)** El accionista Estrada Vargas Fausto, propietario de (5) acciones.

c) Con los accionistas se encuentra presente, para los efectos que más adelante se determinan, la señora **MÓNICA CASTRO GENTLE, como Comisario por el período 2016-2017**

Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la Sra. **FAUSTO RENGIFO BUSTILLOS**, y actúa como Secretario la señor; **GISELLA MARCILLO G** se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaria se forme lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el noventa y nueve por ciento (99%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Aprobar Estados Financieros bajo NIFF Año 2015
2. Acumular las Utilidades Netas.
3. Aprobar que Sra. Mónica Castro Gentle sean asignada Comisario para el período 2016-2017

Orden de Día

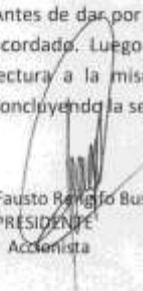
En relación al **Primer Punto** se aprueba los Estados Financieros bajo norma NIFF año 2015. Con respecto al **Segundo punto** del orden del día Se acumula las Utilidades Netas

del año, con un valor de **US\$ 2.362.95** el cual deberá ser capitalizado de acuerdo a lo estipulado LORTI artículo 37 dentro del periodo siguiente. Para que en un tiempo mediano poder capitalizarlas

Acuerdo

1. Se aprueba los informes a los que hace referencia: El estado financiero a la sociedad correspondiente al ejercicio económico social del año 2015.
2. Se aprueba los Estados financieros preparados de acuerdo al NIIF para PYMES de la sociedad por el ejercicio social correspondiente del 1 al 31 de Diciembre del 2015
3. Se aprueba en unanimidad que la Sra. Mónica Castro Gentle se designe como Comisario.

Antes de dar por terminada la sesión el presidente indica que se deje sentado en actas lo acordado. Luego de unos breves minutos de receso para elaboración del acta se dio lectura a la misma aprobándose su contenido prueba de ello firman os presentes, concluyendo la sesión siendo las 11H.00


Fausto Benigno Bustillos
PRESIDENTE
Accionista


Estrada Vargas Fausto
Accionista


Gisella Marcela Grandoble
SECRETARIO