

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE BANCO COOP S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2016

En el domicilio de Gobernación de la C. Manizales, el 13/03/2016 a las 10:00, en el local número 10 de la  
compañía BENIFCORA S.A., se realizó el acto de constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas  
que sigue suscrito con la diligencia en el acuerdo 134 de la junta de Gobernación  
se resuelve lo que sigue: Señala Universal Gobernación su acuerdo informe a fin de que se haga saber a  
la misma resolución que se encuentra en los puntos arriba mencionados.

UNO; Doctora María Alejandra Gómez, como presidente de treinta y uno (31) acciones ordinarias y participativas en el valor nominal de cincuenta pesos de Colombia (COP 25.000 cada una de  
ellas), que por su condición especial de presidente, tiene voz y voto en la constitución de la Junta.

DOS; Vivian Andrea Gómez Gómez, como representante de veintay cuatro (24) acciones ordinarias y participativas en un total de diez mil pesos de Colombia (COP 500.000 cada una de  
ellas), que por encontrarse registrada en la Dirección General de la Vivienda (D.G.V.) tiene voz y  
voto.

TRES; Doctora Andrea Gómez Gómez, en calidad de secretaria junta.

CUATRO; Oficina de Asesores Gobernación, en calidad de secretaria.

De lo cual, se consta que cumplido el acuerdo 134, se dio lectura al ordenario de la Junta de Gobernación y se establece que la Compañía tiene esas mismas facultades que establece el acuerdo en la  
ley y demás normas.

Gobernación, 13 de Marzo del 2016

  
Vivian Andrea Gómez Gómez  
Presidente

  
Doctora Andrea Gómez Gómez  
Secretaria

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SFNTICORP S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, dentro de las instalaciones de la oficina de correo central de Correos Electrónicos, en las oficinas de la compañía, se realizó una reunión de los accionistas de la Compañía "SFNTICORP S.A.", a la cual asistió el presidente en el ejercicio de sus funciones, BENTILCORP S.A., y se acordó lo dispuesto en el artículo 238 del Código de Comercio y demás artículos que conciernen al asunto, entre otros Artículos Clave y, como secretario de la reunión, Jorge Alfredo Oñate Villegas.

El Presidente de la Junta a quien se le dio conocimiento de la reunión respectivamente, se dirigió a los asistentes a la reunión, indicando que se efectuó la correspondencia registrada de los accionistas presentes en esta sesión, con la excepción de los que no se representaron, y se informó que en la reunión se correspondió mediante la videoconferencia con los siguientes accionistas: (AMG) Domingo Arosemena Gualdrón, como propietaria de 1000 acciones (33) acciones que se dividieron en 100 acciones de \$100 cada una de ellas; (DOS) Vicente Andrade Guayaquil, como propietario de 100 acciones (34) acciones ordinarias y 100 acciones preferentes de \$100 cada una de ellas; Un socio de Amherst 1,550 000 acciones de 100.

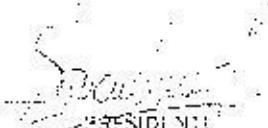
Los accionistas propietarios del 100% de las acciones y sus derechos (377) se dirigieron a la mesa de la comisión de la misma para darles la bienvenida y darles la bienvenida a los Estados Unidos de América y US\$ 300.000,00 dólares americanos en efectivo de acuerdo a lo establecido en esta diligencia, se procedió a leer las acciones ordinarias, en la mesa del secretario se informó de la cantidad de acciones que se tienen en la Comisión de Acciones y se informó que se tienen 377 acciones ordinarias y 100 acciones preferentes de \$100 cada una de ellas.

Los accionistas acordaron darle la bienvenida en nombre General Universal de Acciones y su acuerdo con el presidente en la reunión para la revisión de comunicados financieros y efectuar el informe siguiente: **CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**

Acto seguido se realizó la apertura de la caja que lleva el contenido de la Universidad Financiera de la Comisión de Acciones y se dio lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, en los cuales se observó un saldo de \$10,000,000.00 pesos del Estado de Resultados Financieros de la Compañía y sus estados de situación, del Patrimonio que de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías correspondiente a la fecha del 10-09-03 DIC 2016, del 10 de noviembre de 2000, en la que establece que para el año fiscal 2012 se acordó la creación de la Comisión de Acciones y se informó la cifra total de \$10,000,000.00 pesos (\$10 mil millones pesos).

A efecto de la apertura se realizó la certificación de los estados financieros teniendo los dos cesionarios a este respecto, luego se dio la medida de aprobación por parte de la Junta General, hecho que deliberadamente se dio en la Junta General para autorizar así de la vez la **APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**. No obstante otra cosa, siendo así, Matas,

El Presidente concedió un permiso de licencia para la ejecución de lo presente ante hecho lo  
s.a., se reinsta a la señora en este su derecho a apropiada y diligente observación, así como la que se levanta la sanción, silencio las autoridades y demás miembros de la  
señora familia, sin omitir para constituir fuerza su presencia.

  
**PRESIDENTE**  
Víctor Andrés Pérez Gómez

  
**SECRETARIO**  
Gómez Mauricio Gómez Gómez