

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAVIRGNIA S.A.  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Vinces, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las doce horas en la oficina de la compañía ubicada en las calles Vinces, Cantón Vinces, Provincia de los Ríos, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía BANAVIRGNIA, a saber: Señora. Caicedo Rosado Ana María, propietaria de cinco (5.00) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Señor. Caicedo Rosado Jorge Alfredo, propietario de cinco mil ochocientos cincuenta y cinco (5.855) participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, Señor. Caicedo Rosado Jorge Enrique propietario cinco mil ochocientos cincuenta y cinco (5.855) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Señor. Caicedo Rosado Jorge Simón propietario de cinco mil ochocientos cincuenta y cinco (5.855) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Señor, Caicedo Rosado José Luis propietario de cinco mil ochocientos cincuenta y cinco (5.855) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Señora, Rosado García Teresa Belén, propietaria de cinco mil ochocientos cincuenta y cinco (5.855) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular Jorge Luis Caicedo Rosado y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Cabrera Barrera Harlen Roberth**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAVIRGNIA S.A."**

*Se convoca a los accionistas de la compañía BANAVIRGNIA S.A., y a su Comisario Sr. Roberto Ramero León con C.I. 0927563650., de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 30 de marzo del 2017 a las 12h00 en las oficinas ubicadas en las calles Vinces, Cantón Vinces, Provincia de los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:*

*UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2016.*

*DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016, si las hubiere.*

*TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2017 de acuerdo al Estatuto Social.*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2016, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2016, que suma la cantidad de \$41357.96 se envíe a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas; para que la empresa continúe con su crecimiento.
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2017 sea el Sr. Roberto Romero León.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pendrive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 14.30. **F) Jorge Luis Caicedo Rosado- Accionista- Presidente de la Junta, f) Harlen Cabrera Barrera – contador- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Vinces, 30 de marzo del 2017.-



Harlen Cabrera Barrera  
Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAVIRGNIA S.A.  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Vinces, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las doce horas en la oficina de la compañía ubicada en las calles Vinces, Cantón Vinces, Provincia de los Ríos, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía BANAVIRGNIA, a saber: Señora. Caicedo Rosado Ana María, propietaria de cinco (5.00) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Señor. Caicedo Rosado Jorge Alfredo, propietario de cinco mil ochocientos cincuenta y cinco (5.855) participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, Señor. Caicedo Rosado Jorge Enrique propietario cinco mil ochocientos cincuenta y cinco (5.855) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Señor. Caicedo Rosado Jorge Simón propietario de cinco mil ochocientos cincuenta y cinco (5.855) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Señor, Caicedo Rosado José Luis propietario de cinco mil ochocientos cincuenta y cinco (5.855) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Señora, Rosado García Teresa Belén, propietaria de cinco mil ochocientos cincuenta y cinco (5.855) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular Jorge Luis Caicedo Rosado y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Cabrera Barrera Harlen Roberth**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAVIRGNIA S.A."**

*Se convoca a los accionistas de la compañía BANAVIRGNIA S.A., y a su Comisario Sr. Roberto Ramero León con C.I. 0927563650., de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 30 de marzo del 2017 a las 12h00 en las oficinas ubicadas en en las calles Vinces, Cantón Vinces, Provincia de los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:*

*UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2016.*

*DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016, si las hubiere.*

*TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2017 de acuerdo al Estatuto Social.*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 4) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2016, informe del administrador y el informe del comisario.
- 5) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2016, que suma la cantidad de \$41357.96 se envíe a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas; para que la empresa continúe con su crecimiento.
- 6) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2017 sea el Sr. Roberto Romero León.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- f) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- g) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- h) Pendrive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 14.30. **F) Jorge Luis Caicedo Rosado- Accionista- Presidente de la Junta, f) Harlen Cabrera Barrera – contador- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Vinces, 30 de marzo del 2017.-



**Jorge Luis Caicedo Rosado**  
Accionista- Presidente de la Junta



**Harlen Cabrera Barrera**  
Secretario de la Junta