

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANASPI S.A.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2012 A LAS 09H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA BANASPI S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

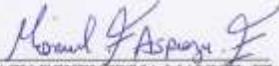
ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011.

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



ASPIAZU ECHEVERRIA MANUEL FRANCISCO
ACCIONISTA



ASPIAZU ECHEVERRIA MANUEL ANTONIO
ACCIONISTA