

BANAFORTUNA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAFORTUNA S. A. CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de Abril siendo las 15:00 p.m. en las oficinas de la compañía BANAFORTUNA S. A. ubicadas en las calles Av. Panamericana y Vía a la Primavera diagonal al retén de la Policía de la Parroquia la Iberia, de la ciudad de Machala, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, a efecto de lo cual los presentes; al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, señor Bueno Fajardo Manuel Reinaldo, propietario de setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una (US \$ 1,00) equivalente a setecientos veinte dólares (US \$ 720,00) ; El Sr. Bueno Morocho Christhian Manuel propietario de (80), acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una , equivalente a ochenta dólares (US \$ 80,00) de manera que el capital suscrito y pagado en número asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (US \$ 800,00) comprobado que fue el quorum legal se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado, y por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria. La preside el Sr. Bueno Morocho Christhian Manuel, Presidente de la Empresa y como secretario actúa el Sr. Bueno Fajardo Manuel Reinaldo, Gerente General de la Empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos :

- 1.- Informe del Representante Legal e Informe del Comisario del año 2012
- 2.-Aprobacion de los Estados Financieros del año 2012
- 3.- Varios

a)Los Documentos al ser conocidos por la junta se encuentran a disposición de los accionistas. Acto seguido la junta inicia el análisis del primer punto que es la lectura al Informe del representante legal y el Informe del Comisario del año 2012. Del que manifiestan estar totalmente de acuerdo .y proceden a su aprobación

b) El Sr. Christhian Bueno Morocho, da a conocer que ha revisado los resultados del Estado Financiero y considerando que es la situación real de la Empresa y que este año , se están viendo resultados positivos de la inversión y del trabajo realizado. He indica que está de acuerdo en todas sus parte por lo que se procede a su aprobación

BANAFORTUNA S. A.

c)En Asuntos varios , la Junta aprueba , autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar. Se concede un receso para la redacción del Acta ...

reinstalada la sesión se dio lectura a la presente , la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los presentes, terminada la reunión a las 17:00 pm quienes firman en Unidad de acto los socios presentes :

Secretario que certifica PRESIDENTE - ACCIONISTA.- f) Bueno Morocho Christian Manuel; GERENTE GENERAL .- f) Bueno Fajardo Manuel Reinaldo.



Sr. Manuel Bueno Fajardo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Sr. Christian Bueno Morocho
PRESIDENTE - ACCIONISTA