

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAFORTUNA S.A., CELEBRADA EL VEINCINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En Machala, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil dieciséis a las nueve horas en la oficina de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BANAFORTUNA S.A.

Asistieron los siguientes accionistas, personalmente y debidamente representados, según se indica a continuación:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
Christian John Meneses Bermudez	440	45
Leonardo Javier Abad Paladines	360	55

Preside la sesión el señor **LEONARDO JAVIER ABAD PALADINES** en calidad de Presidente la Junta y en calidad de Secretario Ad-Hoc el Sr. **CHRISTIAN JOHN MENESES BERMUDEZ**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2015.**
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015.**
- 4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

Los accionistas firmaron la hoja de asistencia a la Junta, la cual fue aprobada sin observaciones.

Expuestos los puntos a tratarse, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se pide que el señor secretario constate el quórum reglamentario, estableciéndose que si existe, por tanto se entre a conocer el primer punto del orden del día, que dice: **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015** de la compañía.

El Presidente presentó a los accionistas el balance general del periodo económico del año 2015, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad sin necesidad de llevarse a votación.

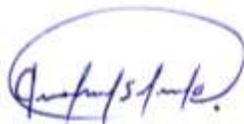
Procediendo a tratar el segundo punto del orden del día, que dice: **CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2015** de la compañía; el

Presidente expone a los accionistas que hay una pérdida de \$ 429,81 la misma que es analizada y por unanimidad es aceptada sin necesidad de llevarse a votación.

A continuación se trata el tercer punto del orden del día, que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015** de la compañía; el mismo que se procede a dar lectura y posteriormente es aprobado por todos los accionistas.

Acto seguido se trata el cuarto y último punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**, procediendo a dar lectura al informe del Comisario, luego de ser leído dicho informe la Junta resuelve APROBARLO por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratarse el Secretario Ad-hoc, dispone que se conceda un receso para la redacción de esta acta, una vez redactada se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma que es aprobada sin observaciones.- Quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las once horas.



Christian John Meneses Bermúdez  
**GERENTE** Secretario Ad-hoc  
C.I. # 070356416-1



Leonardo Javier Abad Paladines  
**PRESIDENTE**  
C.I. 070274228-9

**ESPACIO EN BLANCO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

070356416-1

CELULA DE CIUDADANIA  
 ANEXO DE VINCULOS  
**BERMUEZ BERMUDEZ CHRISTIAN JOHN**  
 LEONOR VACRENTES GURTAS  
 BURTAS  
 PUEBLO CARRO CONCEPCION  
 PUEBLO NACIMIENTO 1879-08-04  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO



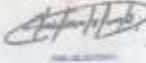


REGISTRACION BASICA  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR  
**BERMUEZ JULIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ANTERIOR  
**BERMUEZ NI, GETHAEL**  
 LOCAL Y FECHA DE EMISIÓN  
**MOCHALA 2012-06-07**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-06-07**

REGISTRO / OBTENCIÓN  
 COMERCIANTE

SOCIOS






REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

037

REGISTRADO EN PARTICIPACIÓN

ELECCIONES REGIONALES 23-FEB-2014

037 - 0141 070356416-1

NÚMERO DE CERTIFICADO ESTADIA  
**BERMUEZ BERMUDEZ CHRISTIAN JOHN**

BLORO	ORGANIZACIÓN	1
MOCHALA	MOCHALA	0
DAVON	PANDEQUELA	2004

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA #PSA n. 070274228-9  
 APELLIDO Y NOMBRES  
**ASAD PALADINES LEONARDO JAVIER**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO MACHALA**  
 FECHA DE NACIMIENTO 1974-01-18  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL SOLTERO





DISTRICCIÓN BACHULENATO  
 ESTADO DE IDENTIFICACIÓN EMPLEADO  
 E1338122

APELLIDO Y NOMBRES DEL PADRE  
**ASAD LUIS**  
 APELLIDO Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PALADINES MARIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**MACHALA 2016-11-13**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-11-13**







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014  
 070274228-9 701 - 0043  
**ASAD PALADINES LEONARDO JAVIER**  
**EL ORO MACHALA**  
**MACHALA**  
 EXECCION USD 0  
 DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO - 00012  
**43032219**

Machala, 08 Mayo del 2015.

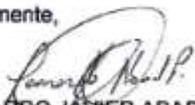
Señor:  
CHRISTIAN JOHN MENESES BERMUDEZ.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

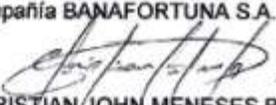
Cumplo en informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía BANAFORTUNA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de esta compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía BANAFORTUNA S.A., se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Sexto de Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea, el día 18 de marzo del 2011, y se inscribió en el Registro Mercantil de Machala, el 6 de Abril del 2011.

Atentamente,

  
LEONARDO JAVIER ABAD PALADINES.  
PRESIDENTE.  
C.I.070274228-9

Conste expresamente que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía BANAFORTUNA S.A. que antecede. Machala, 08 de mayo del 2015.

  
CHRISTIAN JOHN MENESES BERMUDEZ.  
GERENTE GENERAL.  
C.I.070356416-1

# Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 2967

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2136
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	485
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BANAFORTUNA S. A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MENESES BERMUDEZ CHRISTIAN JOHN
IDENTIFICACIÓN	0703564161
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO:	5 AÑOS

### 3. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 21 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO 5/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48