

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANAFORTUNA S.A, CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En Machala, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil diez y siete a las doce horas se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía BANAFORTUNA S.A

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
Christian John Meneses Bermúdez	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 señor Christian John Meneses Bermúdez.

- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL AÑO 2016.
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Los Accionistas firmaron la hoja de asistencia a la junta, y se comprueba el quórum reglamentario amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

De inmediato se procede al primer punto del día que dice CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL AÑO 2016.

El presidente presentó los balances indicando que en el presente año no ha habido actividad por tal motivo los Balances se presentan con los mismos saldos del año 2015, y el estado de resultado en cero por que no ha habido compras ni gastos por utilidad alguna, los mismos que son aprobados por unanimidad.

A continuación se procede a tratar el segundo punto que dice CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, el mismo que es puesto a consideración, se procede a leerlo y el mismo es aprobado por los accionistas.

Acto seguido se trata el tercer y último punto del orden del día que dice CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2016, el mismo que es aprobado por los accionistas.

Siendo las doce horas y no habiendo otro punto que tratarse el Secretario Ad-hoc, dispone que se conceda un receso para la redacción del acta, una vez relectada se reinstala la sesión para que el acta fuera leída y es aprobada sin observaciones.- Quienes la firman en unidad de acto,



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



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