

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BANACROM C. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2012.**

**EN EL CANTON GUAYAQUIL, A LOS 25 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2012, A LAS 10:00 HORAS EN EL LOCAL SOCIAL DE LA CIA. UBICADO EN LA CIUDADELA URDESA NORTE, AV. 5TA. No. 131 SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BANACROM C. LTDA. CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES SOCIOS:**

**SRTA. ANA CRISTINA CASTRO ROMAN, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIA DE 132 PARTICIPACIONES, SOCIALES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CADA UNA, CON DERECHO A 132 VOTOS.**

**ING. MARIA FERNANDA CASTRO ROMAN, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIA DE 132 PARTICIPACIONES, SOCIALES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, CON DERECHO A 132 VOTOS.**

**SRA. MIRIAM DEL ROCIO ROMAN SANDOZ, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIA DE 136 PARTICIPACIONES, SOCIALES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CADA UNA CON DERECHO A 136 VOTOS.**

**PRECIDE LA SESIÓN LA ING. MARIA FERNANDA CASTRO ROMAN, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA CIA. Y ACTA COMO SECRETARIA LA SRTA. ANA CRISTINA CASTRO ROMAN, QUIENES ENCONTRANDOSE PRESENTES ACEPTAN LAS DESIGNACIONES.**

**POR ESTAR PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA CIA. SE RESUELVE POR UNANIMIDAD, CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL CON EL CARÁCTER DE UNA UNIVERSAL, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, SIN PREVIA CONVOCATORIA POR RATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL Y EN LA QUE TRATARA EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:**

**APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA CIA. BANACROM C. LTDA. DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO DEL 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.**

**LA SECRETARIA INFORMA QUE SE ENCUENTRA COMPLETO EL CUORUM REGLAMENTARIO POR LO CUAL LA PRESIDENTA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA Y ABIERTAS LAS DELIBERACIONES.**

**LA PRESIDENTA DE LA JUNTA PRESENTA EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 2011 A LOS SOCIOS DE LA EMPRESA.**

**LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS LUEGO DE LOS ANALISIS Y COMENTARIOS DEL MISMO, RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE BANACROM C. LTDA. DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.**

LA PRESIDENTA MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DEBE DEJARSE CONSTANCIA DE DETALLES DE LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE DE ESTA SESION. LA JUNTA EN CUMPLIMIENTO CON ESTA OBLIGACION REGLAMENTARIA, DEJA CONSTANCIA QUE LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN INCORPORARSE AL EXPEDIENTE SON:

A.- LISTA DE ASISTENTES Y NUMERO DE PARTICIPACIONES QUE REPRESENTAN.

B.- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA POR LA SECRETARIA DE ESTA JUNTA.

C.- COPIA DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE BANACROM C.LTDA DEL 2011.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE STA ACTA, HECHO LO CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA, QUEDANDO APROBADA EN FORMA UNANIME Y SIN MODIFICACIONES, CON LO CUAL SIENDO LA S 11,30 AM. SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION.

  
MARIA FERNANDA CASTRO ROMAN

GERENTE GENERAL

  
ANA CRISTINA CASTRO ROMAN

SECRETARIA

  
MIRIAM DEL ROCIO ROMAN SANCHEZ

SOCIA