



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BANACROM C.LTDA. CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2013.

EN EL CANTON GUAYAQUIL, A LOS 20 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013, A LAS 9.00 HORAS EN EL LOCAL SOCIAL DE LA CIA. UBICADO EN LA CIUDELA URDENOR 1 MZ 133 VILLA 4 SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BANACROM C.LTA. CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGIENTES SOCIOS:

ING. ANA CRISTINA CASTRO ROMAN, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIA DE CIENTO TREINTA Y DOS PARTICIPACIONES, SOCIALES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CADA UNA, CON DERECHO A CIENTO TREINTA Y DOS VOTOS.

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

SRA. MIRIAM DEL ROCIO ROMAN SANCHEZ, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIA DE CIENTO TREINTA Y SEIS PARTICIPACIONES, SOCIALES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CADA UNA CON DERECHO A CIENTO TREINTA Y SEIS VOTOS.

PRESIDE LA SESION LA ING.MARIA FERNANDA CASTRO ROMAN, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA CIA. Y ACTUA COMO SECRETARIA LA ING. ANA CRISTINA CASTRO ROMAN, QUIENES ENCONTRANDOSE PRESENTE, 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 UNIVERSAL, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, SIN PREVIA CONVOCATORIA POR TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL Y EN LA QUE SE TRATARA EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA CIA BANACROM C.LTDA. DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

LA SECRETARIA INFORMA QUE SE ENCUENTRA COMPLETO EL QUORUM REGLAMENTARIO POR LO CUAL LA PRESIDENTA DECLARA LEGALENMTE INSTALADA LA JUNTA Y ABIERTA LAS DELIBERACIONES.

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA PRESENTA EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 2012 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 DE 1 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

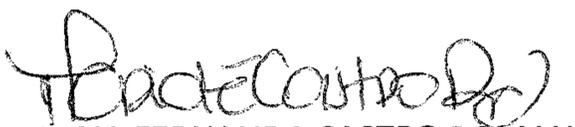
LA PRESIDENTA MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO EXPEDIDO POR LA SUEPERINTENDENCIA DE CIAS. DEBE DEJARSE CONSTANCIA DE DETALLES DE LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE DE ESTA SESION. LA JUNTA EN CUMPLIENTO CON ESTA OBLIGACION REGLAMENTARIA, DEJA CONSTANCIA QUE LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN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

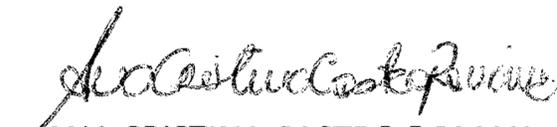
C.- COPIA DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE BANACROM C.LTDA DEL 2012.

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 11:00 AM. SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION.



MARIA FERNANDA CASTRO ROMAN

GERENTE GENERAL



ANA CRISTINA CASTRO ROMAN

SECRETARIA



MIRIAM DEL ROCIO ROMAN SANCHEZ

SOCIA