BANHORIENT S.A.

Vélez 317 y Escobedo

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Banhorient S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:30 a.m. del día 15 de abril del año Dos mil quince.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

1. Dar a conocer la situación financiera de la empresa
2. Aprobación de los Estados Financieros
3. Cierre de sesión de la junta.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas a la Señora Soraya Mariella Balladares Ortega y Alexandra Jacqueline Delgado Arteaga respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de analizar el informe, se propone que en la brevedad posible buscar ampliar y buscar nuevo mercados.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas acuerdan la aprobación de la situación financiera y la propuesta que se menciona en el punto uno.

PUNTO TRES: Una vez analizada y aprobado todos los puntos a tratarse dan por terminada la sesión de la Junta General.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión, a las 13h40 del día 15 de abril del 2015.

Soraya Balladares Ortega
Presidente

Alexandra Delgado Arteaga
Secretario