

ACTA No. 001-2012

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ANONIMA BANTECINC S.A.**

En Quito a, los quince días del mes de abril del 2012, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía situada en la calle Diego de Almagro, edificio Posada de las Artes Kingman, segundo piso. Of. 2 B, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

Ing. Rómulo Villavicencio G.	Representando	800 acciones
Jorge Rosales	Representando	200 acciones

Por encontrarse reunido el cien por cien del capital social pagado de la compañía, queda instalada la junta extraordinaria de accionistas, bajo la presidencia del Sr. Jorge Rosales y actuando como secretaria la Señorita Taliana Guaman, quién da lectura a la convocatoria:

Convocatoria a junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima Bantecinc S.A.

Se convoca a los Accionistas de la Compañía Anónima Bantecinc S.A. a la junta general extraordinaria que se llevará a cabo , en las oficinas de la Compañía situada en

la calle Diego de Almagro, edificio Posada de las Artes Kingman, segundo piso. Of. 6 A, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

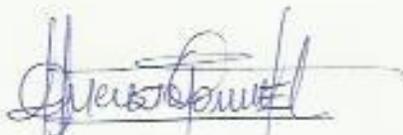
1.-) Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012.

El presidente trata como único punto del orden del día Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2011.

El punto fue aprobado y decidieron que la administración apruebe por unanimidad Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011.

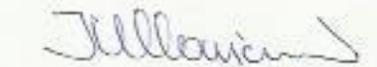
Se levanta la sesión a las veinte horas.

Para constancia firman los comparecientes por duplicado.-



Sr. Jorge Rosales

PRESIDENTE



Sr. Rómulo I. Villavicencio G.

GERENTE



Srta. Tatiana Guamán

SECRETARIA