

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
BANTECINC S.A.

En Quito, a los veinte y un días del mes de abril de 2014, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de BANTECINC S.A., quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

Preside la sesión la señora ALICIA SUSANA USBECK WANDEMBERG, y en calidad de Secretario el Señor JUAN DIEGO VILLAVICENCIO RODAS.

El Presidente solicita que Secretario constate el quórum, luego de diez minutos Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

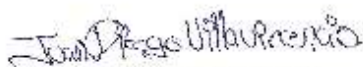
Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las veinte horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2013


No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


JUAN DIEGO VILLAVICENCIO
SECRETARIO


JORGE AGUSTO ROSALES LOPEZ
GERENTE GENERAL


ALICIA SUSANA USBECK WANDEMBERG
PRESIDENTE