

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

En Quito, a los 28 días del mes de Abril del 2015, a las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Gonzalez Suarez Calle Camilo Destruge y Francisco Salazar edificio IN-LUXOR piso 1 Oficina 102, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **BANTECNIC S.A** , de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIOS	Capital Social	Porcentaje
ROSALES LOPEZ JORGE AUGUSTO	50	5%
VILLAVICENCIO GARATE ROMULO IVAN	950	95%
TOTALES	1000	100%

La Presidenta manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituir en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, se declaro convocada la presente Junta y validos los acuerdos que se adoptan se da paso al siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente Correspondiente al año 2014
- 2) Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014
- 3) Designación del comisario de la compañía.

La Presidenta declara formalmente instalada la reunión y actúa como secretario el Señor Rosales López Jorge en calidad de Gerente General, se disponen a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2014.- El Señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014, el mismo que es aprobado por los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

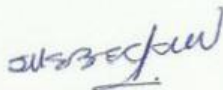
Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a

los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura a los Estados Financieros con sus correspondientes Notas al Estados Financieros, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto al negocios contados al 31 de diciembre del 2014. Luego de varias liberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros.

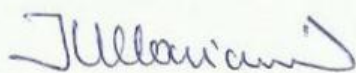
Tercer Punto del Orden del Día: Designación del comisario de la compañía.- La Junta después de a ver analizado la carpeta de los candidatos, sugieren que se nombre a la Srta Lorena Noriega Chávez, como Comisario Principal de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11:45 horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas, con lo que la presidenta declara terminada la sesión

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto todos los presentes.



Usbeck Wandemberg Alicia Susana
PRESIDENTE



Villavicencio Garate Romulo Ivan
ACCIONISTA



Rosales López Jorge Augusto
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL