

ACTA DE LA JUTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE BANARSE S.A.

En la Ciudad de Machala a los 30 dias del mes de Marzo del 2.015, a oartir de las 15:00 horas previa Convocatoria se reúnen Accionistas de Banarse S:A, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA

- 1.-Constataciondel Quorum Reglamentario.
- 2.-Instalacion de la Junta General de Accionistas por el Prexsidente
- 3.-Informe del Gerente General
- 4.-Informe del Comisario
- 5.-Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2.014
- 6.-Asuntos varios.

Actúa como Secretario el Gerente General.

Por secretaria se constata el Quorum reglamentario con la presencia del 100 % de los Accionistas.

Se instala la Junta General de Accionistas ´por el Sr, Presidente

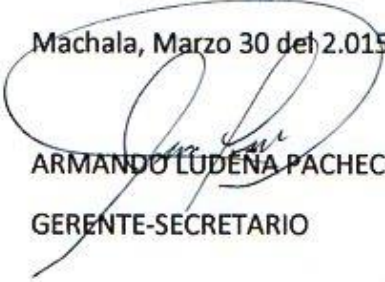
Se dan lectura a los informes de Gerencia y Comisario los cuales son aprobados por unanimidad.

Igualmente se dan lecturas a los Estados Financieros los que son aprobados.

Habiéndose tratado todos los puntos de la Convocatoria, se da un receso de 15 minutos para elaborar el Acta respectiva.

Una vez elaborada el Acta es aprobada por los Accionistas, firmandoel Secretario de lo Certifica.

Machala, Marzo 30 del 2.015



ARMANDO LUDENA PACHECO GONZALES

GERENTE-SECRETARIO