

## **COMERCIALIZADORA BANORGEXP S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA BANORGEXP S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Machala, el día 14 del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, se reúnen en la oficina de la compañía BANORGEXP S.A. ubicada en las calles Arízaga entre Napoleón Mera y 10 de Agosto de la ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la compañía BANORGEXP S.A. previa convocatoria realizada por la Presidenta asistiendo: AGUILAR CEVALLOS MIGUEL ANGEL; FERNANDEZ ESPINOZA FRANKLIN FERNANDO; INGA CAIVINAGUA CARLOS RIGOBERTO; ONTANEDA MONTALVAN ISMENIA ASTRID; SANCHEZ BURNEO JOSE ALBERTO; habiendo el quórum reglamentario, preside la junta la Señora ISMENIA ASTRID ONTANEDA MONTALVAN, como Presidenta de la compañía BANORGEXP S.A., a fin de conocer, resolver y tratar el único punto motivo de la presente convocatoria a Junta General.

#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA BANORGEXP S.A.**

#### **DESARROLLO**

#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA BANORGEXP S.A.**

Expuesto el único punto a tratarse, la Presidenta da una copia a cada uno de los accionistas del Balance del año 2013, da una breve explicación sobre el mismo ya que como recién se inició las actividades comerciales en el mes de Septiembre no hay muchas explicaciones. Declara un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual y leída ésta, los presentes la aprueban por unanimidad, luego de lo cual al Presidenta de la Junta, declara concluida la sesión a las once horas, por lo que firmaron para constancia en unidad de acto.

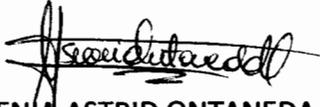


**ISMENIA ASTRID ONTANEDA MONTALVAN  
PRESIDENTE - ACCIONISTA**



**AGUILAR CEVALLOS MIGUEL ANGEL  
SECRETARIO - ACCIONISTA**

**FIRMAN EN CONSTANCIA DEL PRESENTE ACTO EL DIRECTORIO:**



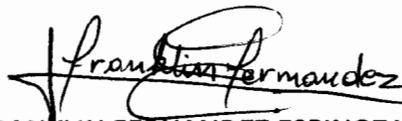
ISMENIA ASTRID ONTANEDA MONTALVAN  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
CI. 0703128686



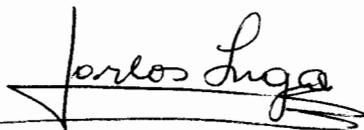
MIGUEL ANGEL AGUILAR CEVALLOS  
SECRETARIO - ACCIONISTA  
CI. 0702590191



JOSE ALBERTO SANCHEZ BURNEO  
GERENTE - ACCIONISTA  
CI. 1102940226



FRANKLIN FERNANDEZ ESPINOZA  
ACCIONISTA  
CI. 0701857930



CARLOS RIGOBERTO INGA CAIVINAGUA  
ACCIONISTA  
CI. 0702269648