

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANORGEXP S.A.

En Machala, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil quince a las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en las calles Napoleón Mera y 10 de Agosto, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la **Compañía BANORGEXP S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **JOSE ALBERTO SANCHEZ BURNEO**, propietario de CIENTO SESENTA acciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas; el señor **MIGUEL ANGEL AGUILAR CEVALLOS**, propietario de CIENTO SESENTA acciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada ~~una~~ de ellas, el señor **FRANKLIN FERNANDO FERNANDEZ ESPINOZA**, propietario de CIENTO SESENTA acciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas, la señora **ISMENIA ASTRID ONTANEDA MONTALVAN**, propietaria de CIENTO SESENTA acciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas ; y el señor **CARLOS RIGOBERTO INGA CAIVINAGUA**, propietario de CIENTO SESENTA acciones de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas.

Preside la Junta el Sr. **José Alberto Sánchez Burneo** y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora **Ismenia Astrid Ontaneda Montalván**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014.**
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014.**
- 4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

Los accionistas firmaron la hoja de asistencia a la Junta, la cual fue aprobada sin observaciones.

Expuesto los puntos a tratarse, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se pide que la señora secretaria constate el quórum reglamentario, estableciéndose que si existe, por tanto se entre a conocer el primer punto del orden del día, que dice: **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014** de la compañía.

El Presidente presentó a los accionistas el balance general del periodo económico del año 2014, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad sin necesidad de llevarse a votación.

Procediendo a tratar el segundo punto del orden del día, que dice: **CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014** de la compañía; el Presidente expone a los accionistas que hay una pérdida de \$ -7602.53, el mismo que es analizado y por unanimidad es aceptado sin necesidad de llevarse a votación.

A continuación se trata el tercer punto del orden del día, que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014** de la compañía; el mismo que se procede a dar lectura y posteriormente es aprobado por todos los accionistas.

Acto seguido se trata el cuarto y último punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**, procediendo a dar lectura al informe del Comisario, luego de ser leído dicho informe la Junta resuelve APROBARLO por unanimidad.

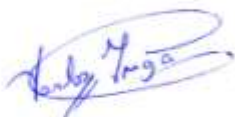
No habiendo otro punto a tratar el Secretario Ad-hoc, dispone que se conceda un receso para la redacción de esta acta, una vez redactada se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma que es aprobada sin observaciones por los accionistas.- Quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las diez horas.



JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ BURNEO
GERENTE Secretario Ad-hoc
C.I. 110294022-6



ISMENIA A. ONTANEDA MONTALVÁN
PRESIDENTE
C.I. 070312868-6



CARLOS R. INGA CAVINAGUA
C.I. 070226964-8



MIGUEL ANGEL AGUILAR CEVALLOS
C.I. 070259019-1



FRANKLIN FERNANDO FERNANDEZ ESPINOZA
C.I. 070185793-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

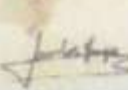
CÍVIL DE
CUIDADANÍA
MISA CAYWAGUA
CARLOS ROBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
DISEÑO
SAN BARTOLOME
FECHA DE NACIMIENTO 1967-05-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
NÚMERO M
CIUDADAZO SALVATERRA

070225964-8




INSTRUCCIÓN PROMOTOR VOTACIÓN
BACHILLERATO EMPLEADO
APellidos y Nombres de la Voz
MISA CAYWAGUA
APellidos y Nombres de la Voz
CAYWAGUA JULIA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
NACHALA
2011-06-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2017-06-05






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

002
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES REGIONALES 23-FEB-2014

002 - 0178 0702259648
NÚMERO DE CERTIFICADO CÍVIL
MISA CAYWAGUA CARLOS ROBERTO

EL CNE
PROVINCIA
EL SUJETO
CANTÓN

ORGANIZACIÓN
TENDENCIA
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CÍVIL DE
CIUDADANÍA
MISA CAYWAGUA
AGUILAR CEVALLOS
MIGUEL ANGEL
LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
NACHALA
NACHALA
FECHA DE NACIMIENTO 1975-05-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
MARIA
ARILDO CARRION

070259019-1




INSTRUCCIÓN PROMOTOR VOTACIÓN
SUPERIOR
MIL AGRÓNOMO
VOTACIÓN

APellidos y Nombres de la Voz
AGUILAR MIGUEL ANGEL
APellidos y Nombres de la Voz
CEVALLOS SILVA JOSEFINA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
NACHALA
2011-06-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2017-06-05






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

001
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES REGIONALES 23-FEB-2014

001 - 0012 0702590191
NÚMERO DE CERTIFICADO CÍVIL
AGUILAR CEVALLOS MIGUEL ANGEL

EL CNE
PROVINCIA
NACHALA
CANTÓN

ORGANIZACIÓN
TENDENCIA
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNA


 REPUBLICA DEL SALVADOR
 MINISTERIO DE LA DEFENSA
 CIDADANIA 070185793
 FERNANDEZ ESPINOZA FRANKLIN FERNANDO
 EL ORO-EL GUARO TENDALES (C.V. EN PTO. TENDL
 09 JUNIO 1964
 001 0022 00329 M
 EL ORO MICHEL
 NOMBRA 1964



EDANTORIANO ***** 040414428
 CASADO SILVIA HIREYA LIMA CASTILLO
 SECUNDARIA ENFERMO
 1988 FERNANDEZ
 ELENA ESPINOZA
 NOMBRA 28/04/2010
 0044-1988
 REN 2684898



 REPUBLICA DEL SALVADOR
 COMITÉ NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN
 015
 015-0058 0701857936
 NOMBRE DE CERTIFICADO CEDULA
 FERNANDEZ ESPINOZA FRANKLIN
 FERNANDO
 EL ORO
 PROVINCIA EL GUARO
 EL GUARO
 CANTON
 2010

 1) PROGRAMAS DE CALIDAD

Machala, 9 de Septiembre del 2.013

Ing. Agr.
JOSE ALBERTO SANCHEZ BURNEO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle a Usted que el Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BANORGEXP S.A.**, celebrada el 9 de Septiembre del 2.013, eligió a usted **GERENTE** de la misma, por el periodo de 2 años. Ejerciendo de conformidad con los Art. 23 y 24 del Estatuto de la Compañía, debiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

BANORGEXP S.A., fue otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala Encargada, Dra. Lenny Hilario Pereira, el 26 de Agosto de 2013, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.DIC.M.13.0380, dictada el 5 de Septiembre de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Septiembre de 2013, bajo Repertorio No. 3330.-

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,



Teriqa Ismenia Ontaneda Montalván
Presidente

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía, para el cual he sido elegido.-
Machala, a 9 de Septiembre del 2.013.-



Ing. José Sánchez Burneo
C.I. 1102940226

Registro Mercantil de Machala

TRAMITE NÚMERO: 4918

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO. CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3342
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	787
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/09/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	09/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BANORGEXP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

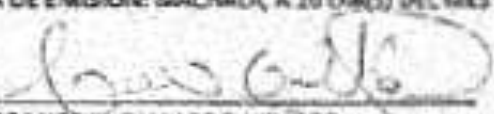
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1102540226	SANCHEZ BURNEO JOSE ALBERTO	GERENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NÓ APLICA

CUALQUIER ENMIENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 10 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIONO S/N CC. UNIONO PISO 1 OF. 48