

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: COMPAÑÍA BANORGEXP S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2017 A LAS 10H00.

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en la oficina de la Compañía ubicadas en la Av. Colón Tinoco S/N. C1, Ciudadela Florida 1, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA BANORGEXP S.A.: **1.- RAMOS CONTRERAS CORI ESTENIO**, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a doscientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.- **2.-SANCHEZ BURNEO JOSE ALBERTO**, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a doscientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.- **3.- SANTANDER PINOS CARLOS WILFRIDO**, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a doscientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.- **4.- WILA QUIÑONEZ JESSICA ELIZABETH**, propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a doscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.- mismos que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, razón por la cual acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **"1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-4.- DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.-** Preside la Junta el señor Presidente de la Compañía Sr. Carlos Enrique García Carrión, en calidad de Presidente de la compañía y actúa de secretario la señorita Wila Quiñonez Jessica Elizabeth, **en calidad de Gerente de la compañía.** El señor Presidente toma la palabra y manifiesta que se pasa de inmediato a conocer el primer punto del orden del día, al respecto, solicita la palabra a la señorita gerente de la compañía para exponer su informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2016, en el que expresa que la compañía sigue en estado de pre operación, se están haciendo contactos con nuevos proveedores, se está tratando de incrementar nuestro mercado a más de banano también al

sector cacaoero y camaronero, para lo cual se hecho contactos con clientes y las negociaciones están por buen camino, espero que el 2017 se cumplan las metas que nos hemos propuesto con nuestros productos, esta situación ha incidido significativamente en los resultados de la compañía el 2016, en razón de que se produjo un perdida por la suma de US\$ 29.194.36 , por lo que recomienda se aumente el capital social de la compañía, los accionistas deliberan sobre el informe de la Srta. Gerente y lo aprueban por unanimidad de votos del capital presente en la sala, con el voto salvado de la Srta. Gerente.- Acto seguido el Presidente dispone se pase a considerar el siguiente punto del orden del día, por lo que se le concede la palabra al Econ. Freddy Salvador Tomaselli, quien expone que en cumplimiento a sus funciones de comisario principal de la compañía, ha realizado un estudio de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2016, y ha cotejado los saldos de dichos balances con mayores y auxiliares contables, así como también con la documentación que respaldan cada una de las operaciones de la compañía, por lo que concluye que los estados financieros de la compañía BANORGEXT S.A., AL 31 de diciembre del 2016, se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes , los accionistas presentes, deliberan sobre el informe del comisario de la compañía y lo aprueban por unanimidad del capital presente en la sala.- Acto seguido el Presidente dispone se pase a considerar el tercer punto de la agenda, concediéndole la palabra a la Srta. Jessica Elizabeth Wila Quiñones, Gerente de la compañía, quien expone a la sala que Los activos totales al 31 de diciembre del 2016, ascienden a la suma de US\$146.351,28 y sus pasivos de a esa misma fecha, ascienden a la suma de US\$114.611,15, de los cuales US\$ 35.029,27, corresponden a préstamos de los accionistas, que representan el 30.56% de los pasivos totales, en consecuencia por este concepto no existe ningún riesgo para la empresa, en razón de que los accionistas han entregado su aporte sin plazo y sin intereses y ha sido utilizado íntegramente como capital de operación de la compañía. En cuanto a resultados, los ingresos no han sido suficientes para cubrir los gastos de la compañía en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, en razón de que existe una pérdida en operación por la suma de US\$ 29.194.36, déficit que debe ser superado con una aumento de capital por una suma superior a la pérdida antes citada, los accionistas deliberan sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, y lo aprueban por unanimidad de votos, haciendo constar la salvedad expresada por la señorita Gerente de la compañía.- Luego se pasa a considerar el último punto de la agenda y los accionistas presentes en la sala, se pronuncian por la ratificación del Econ. Freddy Salvador Tomaselli para que siga

actuando de comisario de la compañía, Una vez agotada la agenda para la cual se constituyeron en junta general universal ordinaria, el Presidente declara terminada la sesión, siendo las 10H45 del día antes indicado, para constancia de lo actuado, los accionistas se ratifican en todos los puntos tratados en la presente junta y la firman continuación.



Carlos Enrique García Carrión
PRESIDENTE



Wila Quiñonez Jessica Elizabeth
SECRETARIA- ACCIONISTA



Ramos Contreras Cori Estenio
ACCIONISTA

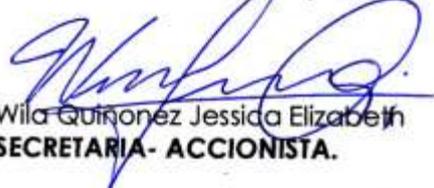


Santander Pinos Carlos Wilfrido
ACCIONISTA



Sánchez Burneo José Alberto
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original y se encuentra archivada en el libro respectivo, al cual me remitiré en caso necesario.



Wila Quiñonez Jessica Elizabeth
SECRETARIA- ACCIONISTA.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO
 IDENTIFICACION
 CIUDADANIA = 172175708-4
 WILA QUIROZ JESSICA ELIZABETH
 EMERALDAS QUININDI ROSA ZARATE
 13 OCTUBRE 1986
 C.C. 005- 0991 90381 F
 EMERALDAS QUININDI
 VILC 1986



Wila Quiroz

ECUADOR IAGP44444444 1444334442
 SOLTERO ESTUDIANTE
 SUPERIOR
 RODRIGO WILA NAZARENO
 SILVIA CRISTINA QUIROZ ESTACIO
 QUITO 31/07/2008
 31/07/2020
 REN 2837867



CERTIFICADO DE VOTACION
 Elecciones Generales 2017
 1 de Abril 2017

008 CANTON
 008 - 878 SERIE
 1721757084 SERIE
 WILA QUIROZ JESSICA ELIZABETH
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUITO
 CANTON: LA ESPERANZA
 PARROQUIA: PARROQUIA
 CIRCUNSCRIPCION 2
 ZONA 4



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 GARCIA CARRION CARLOS ENRIQUE
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
 EL ORO
 ZARUMA
 ZARUMA
 FECHA DE NACIMIENTO 1984-07-18
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 CONDOMINIO, Casero
 SANDRA JACQUELINE
 BARRA BARRA



0701941601



BACHILLERATO PROFESIONAL COMPLETO
 ESTUDIANTE
 VARIANTE 222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 GARCIA AGUILAR CARLOS VICENTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CARRION MARIA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 QUAYAGUIL
 2011-09-28
 FECHA DE EXPIRACION
 2021-09-28



Carlos Enrique Garcia Carrion

CERTIFICADO DE VOTACION
 Elecciones Generales 2017
 1 de Abril 2017

181 CANTON
 181 - 266 SERIE
 0701941601 SERIE
 GARCIA CARRION CARLOS ENRIQUE
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
 PROVINCIA
 QUAYAGUIL
 CANTON
 TARQUI
 PARROQUIA
 CIRCUNSCRIPCION 2
 ZONA 1




Registro Mercantil

BANORGEXP S.A.

Machala, 22 de Junio del 2015

Señorita:

JESSICA ELIZABETH WILA QUIÑONEZ

Ciudad.-

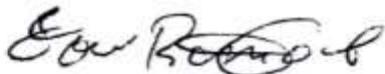
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BANORGEXP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por un período de dos 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 Blacio Pereira, el 26 de Agosto del 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.-

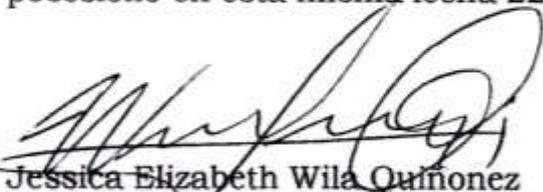
En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha *sido designado* y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,



Cori Estenio Ramos Contreras
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Siendo como tal en esta fecha he aceptado el cargo de **GERENTE** de la Compañía BANORGEXP S.A., y declaro que me posesiono en esta misma fecha 22 de Junio del 2015.



Jessica Elizabeth Wila Quiñonez
C.I. 172175708-4

Registro Mercantil de Machala



TRÁMITE NÚMERO: 3964

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2836
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	671
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

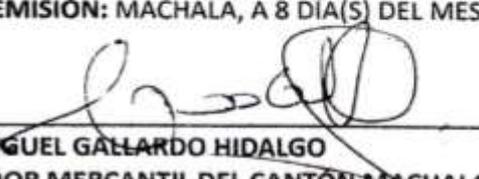
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BANORGEXP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	WILA QUIÑONEZ JESSICA ELIZABETH
IDENTIFICACIÓN	1721757084
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

3. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, 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 8 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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