

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANSURLIT S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince, en la oficina de la compañía BANSURLIT S.A., ubicada en la Calle Santa Rosa y Cuarta Norte, siendo las nueve horas se reúnen los siguientes accionistas: Jaime Wagner Palacios Gomez, propietario de doscientos sesenta y cuatro (264) acciones ordinarias y nominativas de un(1) 00/100 cada una; Luis Florentino Barrezueta Cordova, propietario de doscientos sesenta y cuatro (264) acciones ordinarias y nominativas de un(1) 00/100 cada una, y Damian Mauricio Barrezueta Guanga propietario de doscientos setenta y dos (272) acciones ordinarias y nominativas de un(1) 00/100 cada una. Por lo que los accionistas presentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$.800,00; quienes en común acuerdo deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas de conformidad a lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo tanto se da por válidamente constituida la Junta con carácter de Universal y sin previa convocatoria.- Como primera cuestión se acuerda por unanimidad nombrar Presidente de la Junta Universal al señor Jaime Wagner Palacios Gomez y Actúa como Secretaria Ah-doc la Ing. Maria Elizabeth Sarango Ramos.

Con el siguiente orden del día se dio inicio a la Junta.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la reunión por parte del Presidente de la Junta
3. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2014
4. Informe del Gerente General
5. Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia junta.

Basado en la Ley de Sociedades de Capital con lo que, sin más, se propone por el señor Presidente entrar a debatir los puntos del Orden del día.

Sobre las citadas manifestaciones del señor Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

- El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el primer y segundo punto del orden del día detallado a continuación: Constatación del Quorum, la secretaria procede a verificar la presencia de los tres accionistas de la compañía, hallándose todos presentes por lo tanto se da por instalada la reunión de la Junta.
- El tercer punto es lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Rectificados de la Sociedad por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014, previo informe de la Contadora Lcda. Miriam Alexandra Diaz Chuquirima.
Resuelve.- Tras breves deliberaciones al respecto, los señores accionistas adoptaron por unanimidad de votos el informe.
- Como cuarto punto de la Junta se dio la presentación del Informe del Gerente General (Sr. Luis Florentino Barrezueta Cordova), procede a dar lectura al mismo correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como el cumplimiento de las obligaciones con las diferentes instituciones del estado que regulan la actividad de la compañía. **Resuelve.-** Aprobar en su integridad el informe leído y presentado por el señor Gerente General Luis Florentino Barrezueta Cordova.
- No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta pide un receso para proceder a la elaboración del Acta.- Hecho lo cual se reanuda la sesión con la asistencia de los accionistas presentes. Por Secretaría se da lectura a la misma que es del consentimiento de los accionistas que estuvieron presentes en esta Junta.-

Resuelve.- Aceptar y aprobar el acta por unanimidad de los accionistas asistentes y firmada por la Secretaria con el visto bueno del Presidente de la Junta.

Una vez que se agotó la agenda para lo cual se constituyó la presente Junta, el Presidente da por terminada la reunión siendo las 10H30 del día antes indicado, para constancia de lo actuado firman a continuación:



Luis Florentino Barrezueta Cordova

Gerente General.-

C.C.No. 0701671653



Jaime Wagner Palacios Gomez

Presidente.-

C.C.No. 0702638008



Damian Mauricio Barrezueta Changa

Socio.-

C.C.No. 0705289668



Maria Elizabeth Saranga Ramon

Secretaria Ab-Hor

C.C.No. 0703642082