

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAMANA S.A.**

**CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 8:45 horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida Justino Cornejo y Luis Orrantía Edificio Torre Atlas Piso 9 Oficina 2, se encuentran reunidos los señores: Ubaldo Cedeño Tumbaco Gerente General de la Compañía, la Ingeniera Fanny Mero, en su calidad de Comisario; y, los accionistas Hurtado Vaca Cecilia Andrea y Hurtado Vaca Marissa Valentina, debidamente representados por Juan Santiago Mogrovejo Vera, mediante la carta poder que exhibe para el efecto.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Sesión, la Abogada María Alejandra Velásquez M., y como Secretario Ad Hoc el señor Ubaldo Cedeño Tumbaco.

El Secretario Ad- Hoc informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

- Hurtado Vaca Cecilia Andrea, propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa con un valor de USD \$400,00 (CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas acciones y con derecho al 50.00% de los votos, representada mediante carta poder por Juan Santiago Mogrovejo Vera.
- Hurtado Vaca Marissa Valentina, propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa con un valor de USD \$400,00 (CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas acciones y con derecho al 50.00% de los votos, representada mediante carta poder por Juan Santiago Mogrovejo Vera.

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. La Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta.

A continuación la Presidente Ad-Hoc de la Junta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria.

El Secretario, pone en consideración de la Junta, los siguientes puntos del orden del día:

## **ORDEN DEL DÍA**

- 1. *Contratación del Quórum.***
- 2. *Apertura de la Sesión por el Gerente General.***
- 3. *Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016.***
- 4. *Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2016.***
- 5. *Conocer y resolver acerca de la Aprobación del Juego Completo de Estados Financieros realizados en función de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del periodo 2016.***
- 6. *Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016.***
- 7. *Designación del Comisario para el periodo contable 2017.***

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidente Ad-Hoc; razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

La Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

### ***Primer Punto.- Contratación del Quórum***

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

### ***Segundo Punto.- Apertura de la Sesión por el Gerente General***

Apertura de la sesión por el Gerente General de la compañía BANAMANA S.A., luego que por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

***Tercer Punto.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016***

El señor Ubaldo Cedeño Tumbaco Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016.

El 100% de la Junta aprueba el informe del Gerente General de la compañía.

***Cuarto Punto.- Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2016***

La Ingeniera Fanny Mero Comisario de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016.

El 100% de la Junta aprueba el informe de Comisario de la compañía.

***Quinto Punto.- Conocer y resolver acerca de la Aprobación del Juego Completo de Estados Financieros realizados en función de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del periodo 2016.***

El Presidente Ad-Hoc de la Junta General, pone en conocimiento de los accionistas que, en virtud de la Resolución No. 08.GDSC.010 emitida por el Superintendente de Compañías, Abg. Pedro Solines y publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de Diciembre de 2008, las Compañías sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, se encuentran obligadas a aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera. Así como también en base a lo mencionado en el Art. 231 de la Ley de Compañías, el mismo que indica que es competencia de la Junta General conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente.

Dentro del Juego Completo de Estados Financieros a aprobar por la Junta, se pone a consideración de los accionistas, son los siguientes:

- Estado de Situación Financiera Individual,
- Estado de Resultados Integrales Individuales,
- Estado de Cambios en el Patrimonio Individuales,
- Estado de Flujo de Efectivo Individuales,
- Las Notas a los Estados Financieros.

Una vez que los Estados Financieros antes mencionados han sido revisados por los accionistas, estos resuelven aprobarlos por unanimidad.

***Sexto Punto.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016***

La Contadora Pública Autorizada Silvia Tuarez Macías expone una breve presentación por las cifras presentadas en los Estados Financieros.

Los accionistas una vez escuchado la presentación de las cifras financieras y de haber realizado el análisis correspondiente, y de revisar que la compañía ha generado una pérdida económica, consideran aprobar los resultado del ejercicio económico 2016.

***Séptimo Punto.- Designación del Comisario para el periodo contable 2017***

Los accionistas presentes delegan al Gerente General de la compañía para designe al Comisario para el periodo económico contable 2017.

No habiendo otro punto que tratar, a las 9:45 horas el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- El Juego Completo de Estados Financieros enumerados arriba

A las 10:12 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario Ad- Hoc da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente Ad – Hoc declara concluida la Junta a las 10:30 horas, procediéndose a la suscripción del Acta en unidad de acto.



**p. CECILIA HURTADO VACA  
(ACCIONISTA)  
Sr. Juan Mogrovejo Vera**



**p. CECILIA HURTADO MARISSA  
(ACCIONISTA)  
Sr. Juan Mogrovejo Vera**



**Abg. Ma. Alejandra Velásquez M.  
Presidente Ad-Hoc**



**Sr. Ubaldo Cedeño Tumbaco  
Secretario**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAMANA S.A.**

**CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 8:45 horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida Justino Cornejo y Luis Orrantía Edificio Torre Atlas Piso 9 Oficina 2, se encuentran reunidos los señores: Ubaldo Cedeño Tumbaco Gerente General de la Compañía, la Ingeniera Fanny Mero, en su calidad de Comisario; y, los accionistas Hurtado Vaca Cecilia Andrea y Hurtado Vaca Marissa Valentina, debidamente representados por Juan Santiago Mogrovejo Vera, mediante la carta poder que exhibe para el efecto.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Sesión, la Abogada María Alejandra Velásquez M., y como Secretario Ad Hoc el señor Ubaldo Cedeño Tumbaco.

El Secretario Ad- Hoc informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

- Hurtado Vaca Cecilia Andrea, propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa con un valor de USD \$400,00 (CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas acciones y con derecho al 50.00% de los votos, representada mediante carta poder por Juan Santiago Mogrovejo Vera.
- Hurtado Vaca Marissa Valentina, propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa con un valor de USD \$400,00 (CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas acciones y con derecho al 50.00% de los votos, representada mediante carta poder por Juan Santiago Mogrovejo Vera.

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. La Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta.

A continuación la Presidente Ad-Hoc de la Junta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria.

El Secretario, pone en consideración de la Junta, los siguientes puntos del orden del día:

## **ORDEN DEL DÍA**

- 1. *Contratación del Quórum.***
- 2. *Apertura de la Sesión por el Gerente General.***
- 3. *Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016.***
- 4. *Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2016.***
- 5. *Conocer y resolver acerca de la Aprobación del Juego Completo de Estados Financieros realizados en función de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del periodo 2016.***
- 6. *Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016.***
- 7. *Designación del Comisario para el periodo contable 2017.***

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidente Ad-Hoc; razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

La Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

### ***Primer Punto.- Contratación del Quórum***

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

### ***Segundo Punto.- Apertura de la Sesión por el Gerente General***

Apertura de la sesión por el Gerente General de la compañía BANAMANA S.A., luego que por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

***Tercer Punto.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016***

El señor Ubaldo Cedeño Tumbaco Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016.

El 100% de la Junta aprueba el informe del Gerente General de la compañía.

***Cuarto Punto.- Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2016***

La Ingeniera Fanny Mero Comisario de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016.

El 100% de la Junta aprueba el informe de Comisario de la compañía.

***Quinto Punto.- Conocer y resolver acerca de la Aprobación del Juego Completo de Estados Financieros realizados en función de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del periodo 2016.***

El Presidente Ad-Hoc de la Junta General, pone en conocimiento de los accionistas que, en virtud de la Resolución No. 08.GDSC.010 emitida por el Superintendente de Compañías, Abg. Pedro Solines y publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de Diciembre de 2008, las Compañías sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, se encuentran obligadas a aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera. Así como también en base a lo mencionado en el Art. 231 de la Ley de Compañías, el mismo que indica que es competencia de la Junta General conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente.

Dentro del Juego Completo de Estados Financieros a aprobar por la Junta, se pone a consideración de los accionistas, son los siguientes:

- Estado de Situación Financiera Individual,
- Estado de Resultados Integrales Individuales,
- Estado de Cambios en el Patrimonio Individuales,
- Estado de Flujo de Efectivo Individuales,
- Las Notas a los Estados Financieros.

Una vez que los Estados Financieros antes mencionados han sido revisados por los accionistas, estos resuelven aprobarlos por unanimidad.

***Sexto Punto.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016***

La Contadora Pública Autorizada Silvia Tuarez Macías expone una breve presentación por las cifras presentadas en los Estados Financieros.

Los accionistas una vez escuchado la presentación de las cifras financieras y de haber realizado el análisis correspondiente, y de revisar que la compañía ha generado una pérdida económica, consideran aprobar los resultado del ejercicio económico 2016.

***Séptimo Punto.- Designación del Comisario para el periodo contable 2017***

Los accionistas presentes delegan al Gerente General de la compañía para designe al Comisario para el periodo económico contable 2017.

No habiendo otro punto que tratar, a las 9:45 horas el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- El Juego Completo de Estados Financieros enumerados arriba

A las 10:12 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario Ad- Hoc da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente Ad – Hoc declara concluida la Junta a las 10:30 horas, procediéndose a la suscripción del Acta en unidad de acto. f.), p. **HURTADO VACA CECILIA ANDREA (ACCIONISTA)**, Juan Santiago Mogrovejo Vera; f.) p. **HURTADO VACA MARISSA VALENTINA (ACCIONISTA)**, Juan Santiago Mogrovejo Vera; f.) **María Alejandra Velásquez Marmolejo (PRESIDENTE AD-HOC)**; f.) **Ubaldo Cedeño Tumbaco (SECRETARIO).**-

**CERTIFICO:** Que La presente acta es fiel copia de su original, misma que consta en los libros de actas de la Compañía.- Guayaquil, 28 de Marzo de 2017.-

*Ubaldo Cedeño*

**Sr. Ubaldo Cedeño Tumbaco**  
**SECRETARIO AD - HOC**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAMANA S.A., CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO 2017.-**

Hurtado Vaca Cecilia Andrea, propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa con un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, lo cual le da derecho a 400 votos; y con lo que se encuentra representado el 50% del Capital Social, representado mediante carta poder por Juan Santiago Mogrovejo Vera.

Hurtado Vaca Marissa Valentina, propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa con un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, lo cual le da derecho a 400 votos; y con lo que se encuentra representado el 50% del Capital Social, representado mediante carta poder por Juan Santiago Mogrovejo Vera.

Fecha.- Guayaquil, 17 de Marzo del 2017.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía.



**Sr. Ubaldo Cedeño Tumbaco**  
**SECRETARIO AD - HOC**