

**Acta de Junta General Ordinaria
De Accionistas de la Compañía
BANJAE S.A.**

En la ciudad de Machala provincia de el Oro, República del Ecuador , a los veinte y ocho días del mes de Marzo de 2017 , a las doce horas , en el domicilio donde se desarrollan sus actividades ubicadas en la ciudad de El Guabo Lotización Bolívar Rizzo calle segunda entre quinta y sexta, se reúne el Gerente General de la compañía Sr. Euclides Palacios Palacios, en calidad de Secretario ad-hoc, el Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez en calidad de Presidente y el cien por ciento del capital de la compañía **BANJAE S.A.**, representada por los accionistas : Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietario del veinte por ciento de acciones de la compañía , economista Jorge Edward Palacios Márquez propietario del veinte por ciento de acciones de la compañía, Ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez propietario del veinte por ciento de acciones de la compañía, Ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario del veinte por ciento de acciones de la compañía, señor Xavier Euclides Palacios Márquez propietario del veinte por ciento de acciones de la compañía.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Presidente dispone que por secretaria se realice la constatar del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se precede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día:

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DE 2016.

El Presidente pide su palabra y expone la presentación de los estados Financieros compuestos por:

- A) Aprobar el Estado de Situación Financiera del 2016.
- B) Aprobación del Estado de Resultados integral del año terminado al 31 diciembre del 2016.
- C) Aprobación de Estado de cambio en Patrimonio y estado de Flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas y cero minutos.

Firma de Accionistas

+



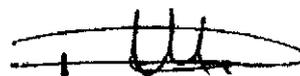
ING. DANILO PALACIOS MARQUEZ
Accionista



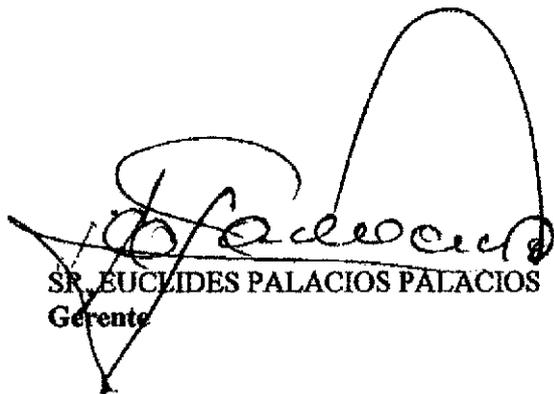
ING. DARWIN PALACIOS MARQUEZ
Accionista



ECON. JORGE PALACIOS MARQUEZ
Accionista



LCDA. JENNY PALACIOS MARQUEZ
Accionista



SR. EUCLIDES PALACIOS PALACIOS
Gerente

SR. XAVIER PALACIOS MARQUEZ
Presidente