

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Naranjito, a los diez y seis días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, siendo las diez horas en el lugar social donde funciona la **COMPAÑÍA BANWEB S.A.**, situada en las calles 5 de Octubre S/n y General Cordova, se reúnen los accionistas señores: HENRY NELSON SABANDO MENDOZA y Lcda. LUISIANA ELIZABETH ECHEVERRIA ALCIVAR, todos los integrantes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; Quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar **LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 DE LA COMPAÑIA. PUNTO DOS: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**

Actúa como Presidente la Sra. Luisiana Echeverria A y como secretario el representante legal Henry , quien inmediatamente procede a dar lectura del **PRIMER PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 DE LA COMPAÑIA.** Toma la palabra la Sra. Presidente y hace conocer a los señores miembros de la Junta el informe de los Estados Financieros esto es Estado de Situación Financiera, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos, así como las notas a los Estados financieros. Luego de las deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime todos los Estados Financieros.

Seguidamente se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**- Se procede a dar informa del Informe de la Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose resuelto los puntos a tratar la Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las 10 horas con 45 minutos la Presidente da por terminada la Sesión de Junta General de Accionistas, firmando en unidad de acto todos los presentes f) Luisiana Echeverria Alcivar, Accionista.- f)Henry Sabando Mendoza, Accionista.- F) Luisiana Echeverria Alcivar, Presidente de la Junta.- F) Henry Sabando Mendoza, Gerente-Secretario.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros de de la compañía. Guayaquil, 16 de marzo del 2018.



HENRY SABANDO MENDOZA
Secretario –Gerente General