

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA BANASAENZ S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019**

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la Av. Juan Tanca Marengo, intersección PJ32 Plaza Sai Baba, se reunieron en junta General a los Accionistas de la compañía BANASAENZ S.A. los señores: 1) Saenz de Viteri Klinger Wolffgan David, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y 2) Saenz de Viteri Klinger Jonhathan Alberto, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañía, en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

Presidió la Junta su titular, el señor Saenz de Viteri Klinger Wolffgan y actuó como Secretario, el señor Saenz de Viteri Klinger Jonhathan.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de Asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día.

ORDEN DEL DIA.-

- Aprobación de los estados Financieros del 2018
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Revisión de las notas a los estados Financieros

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación los estados financieros, revisión de los informes de la Comisaria y del Gerente así como de las notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de diez minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General - Secretario dio lectura al texto del presente

instrumento el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto con el Presidente y Gerente General - Secretario que lo certifica.



SAENZ DE VITERI KLINGER WOLFFGAN
PRESIDENTE
C.I. 0915674956



SAENZ DE VITERI KLINGER JONHATHAN
GERENTE GENERAL
C.I. 0913819843