

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAGRUPSA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL AÑO 2009

En la ciudad de Machala a los veinte días del mes de marzo dos mil nueve, a las 09:00 a.m., en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Vela 1421 y Rocafuerte de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA BANAGRUPSA S.A.: el Sr. MADESCO RODRIGUEZ SEGUNDO MANUEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. MOSCOSO GALLARDO CARLOS EDUARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00), deciden reunirse en Junta Universal de accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNO: Informe del Gerente General del año 2008.

PUNTO DOS: Informe del Comisario del año 2008.

PUNTO TRES: Informe y Aprobación de los Estados Financiero y Flujo de Efectivo del año 2008.

Preside la reunión el Sr. REINOSO CASTILLO GONZALO WLADIMIR. Una vez que se ha leído los tres (3) puntos del orden del día, el presidente mociona al Gerente General Sr. MOSCOSO GALLARDO CARLOS EDUARDO, como secretario de esta Junta, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta estar conforme con el Informe del Gerente y del Comisario del año 2008, el señor MOSCOSO GALLARDO CARLOS EDUARDO indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes resolviendo lo siguiente:

Punto Uno: Apruébese el Informe del Gerente del año 2008.

Punto Dos: Apruébese del Informe del Comisario del año 2008.

Punto Tres: Apruébese los Estados Financieros y Flujo de Efectivo del año 2008.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 11H00 a.m. de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. F.) REINOSO CASTILLO GONZALO WLADIMIR, Presidente de la sesión; Sr. MOSCOSO GALLARDO CARLOS EDUARDO, Gerente General – Secretario; Los Accionistas MADESCO RODRIGUEZ SEGUNDO MANUEL, MOSCOSO GALLARDO CARLOS EDUARDO.

BANAGRUPSA S.A.

DIRECCION: VELA 1421 Y ROCAFUERTE



Sr. REINOSO CASTILLO GONZALO WLADIMIR
PRESIDENTE



Sr. MOSCOSO GALLARDO CARLOS EDUARDO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Sr. MADESCO RODRIGUEZ SEGUNDO M.
ACCIONISTA

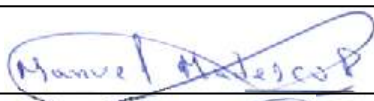
BANAGRUPSA S.A.

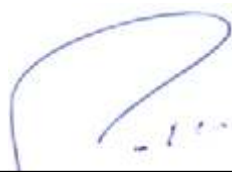
DIRECCION: VELA 1421 Y ROCAFUERTE

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BANAGRUPSA S.A.
CELEBRADA A LOS VEINTE DIAS DE MARZO DEL 2009.

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
MADESCO RODRIGUEZ SEGUNDO MANUEL	40	
MOSCOSO GALLARDO CARLOS EDUARDO	760	
TOTAL	800	


Sr. REINOSO CASTILLO GONZALO WLADIMIR
PRESIDENTE
Sr. MOSCOSO GALLARDO CARLOS EDUARDO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
Sr. MADESCO RODRIGUEZ SEGUNDO M.
ACCIONISTA
Sr. MOSCOSO GALLARDO CARLOS EDUARDO
REPRESENTANTE LEGAL