

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BANAMIAMI CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Pasaje, a los dieciséis días del mes de Enero del año dos mil doce, siendo las 14:00 horas se reúnen en el local de las oficinas de Banamiami Cía. Ltda., ubicada en las calles Ochoa León y Rodrigo Ugarte, los socios de la compañía quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente Orden del Día:

**PUNTO UNICO:** Aprobación de Balances del Ejercicio Económico del año 2011.

Luego de conocer el único punto a tratarse. Toma la palabra el Gerente Elsa Carlota Solano Hoyos, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones de las leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los balances respectivos del ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre del año 2011.

A continuación se dan por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrados en los libros contables de la empresa, puesta a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta se levanta la sesión a las 16:00 horas, firmando para constancia al pie todos los socios de la compañía.



José Agapito Hoyos Heredia  
C.C.: 070160522-2



Elsa Carlota Solano Hoyos  
C.C.: 070280596-1



Jimmy José Jiménez Novillo  
C.C.: 070301661-8