

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BANIAMERICA S. A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas treinta minutos del día Miércoles Diecisiete de Abril del año dos mil Trece, en las oficina ubicada en Manuel Galecio 205 y Boyacá, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía Baniamerica S.A.**, con las presencia de sus accionistas, Señorita María Laura Guevara Abad, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, Señor Víctor Francisco Guevara Abad, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, estando presente el 100 por ciento del capital social de la **Compañía Baniamerica S.A.**, Que asciende a la suma de un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD.1.200), por estar reunido la totalidad de los accionistas de la **Compañía Baniamerica S.A.**, estos deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía Vigente. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Víctor Francisco Guevara Abad, y como Secretaria La Señorita María Laura Guevara Abad. El Presidente solicita a través de Secretaria se deje constancia de que se encuentra presente los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para tratar el siguiente orden del día:

 **PUNTO UNO:** CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2012 PARA SU DISTRIBUCION. **PUNTO DOS:** RATIFICACION Y DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2012. **PUNTO TRES:** CONOCER EL INFORME DE DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. **PUNTO CUATRO:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. **PUNTO CINCO:**

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. Los accionistas asistentes manifiestan su conformidad con la realización de esta Junta General de Accionistas, y con los puntos del orden del día a tratarse.

**PUNTO UNO:** CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2012 SU DISTRIBUCION.

Hace uso de la palabra La Señora Sonia Esperanza Abad Ribas Gerente General de la **Compañía Baniamerica S.A.**, E informa que en el Balance General evidencian que por la **Compañía Baniamerica S.A.**, que los Estados Financieros terminado al 31 de Diciembre de 2012 no reflejan utilidad que distribuir. En este punto, la Junta General de Accionista da por conocido que no existen utilidades que distribuir para el ejercicio económico correspondiente al año 2012., Acto seguido se pasa al conocimiento del punto dos.

**PUNTO DOS:** RATIFICACION Y DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2012. La Junta General de Accionistas en este punto resuelve por unanimidad ratificar lo actuado por el Contador Público Autorizado (CPA) Omar Wilfrido Merchan Sánchez y designarlo como comisario de la Compañía para el Ejercicio 2012. Acto seguido se pasa al conocimiento del punto tres.

**PUNTO TRES:** CONOCER EL INFORME DE EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. Por secretaria se da lectura al Informe del comisario correspondiente al año 2012, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionista. En este punto la Junta resuelve por unanimidad dar por conocido el Informe de Comisario correspondiente al año 2012. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto cuatro del orden del día.

**PUNTO CUATRO:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Por secretaria se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al 2012, el mismo que se pone a consideración de

la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido el Informe del Gerente General correspondiente al año 2012. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto cinco del orden del día.

**PUNTO CINCO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

Hace uso de la palabra la señora Sonia Esperanza Abad Ribas en su calidad de Gerente General de la **Compañía Baniamerica S.A.**, quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió por unanimidad de votos, aprobarlos. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Hecho así y con la asistencia de las misma persona inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se le aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistente, con la que el presidente declara concluida la sesión a las diecinueve hora treinta minutos.



Victor Francisco Guevara Abad  
Presidente Accionista



María Laura Guevara Abad  
Secretaria Accionista