

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANIGRUP S.A. CELEBRADA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Diciembre de dos mil catorce, siendo las 10:00 horas, en el local ubicado en las calles Pedro Carbo No. 200 y P. Ycaza, piso 8 de esta ciudad de Guayaquil, se celebró la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Banigrup S.A. Concurrieron a la sesión, la compañía Inversiones Valgon S.A. representada por su Apoderada, Ing. Heinz Dieter Koehn Campos, propietario de 401.800 acciones ordinarias y nominativas de USD.0.04 cada una, que le dan derecho a 401.800 votos. Todas las acciones se encuentran totalmente pagadas, correspondiéndole a cada una de ellas un voto. Preside la sesión, la Dr. Adriana Guerrero de Koehn como Presidenta-Ad-Hoc y actúa como Secretario de acuerdo a Estatutos, el Gerente General de la compañía, el Ing. Heinz Dieter Koehn Campos. La Presidenta pide que por Secretaría se verifique la lista de asistentes y el número de acciones que representan. El Secretario informa que verificó la lista de asistentes y que se encuentra presente y representado más de la mitad del capital pagado de la compañía, que asciende a la suma de USD.20.080 (VEINTE MIL OCHENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), dividido en 502.000 acciones ordinarias y nominativas de USD.0.04 cada una. Como se encuentra presente y representado más de la mitad del capital pagado de la compañía Banigrup S.A., la Presidenta declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria efectuada el día 21 de Noviembre de 2014, en el Diario El Telegrafo de esta ciudad de Guayaquil, que es del tenor siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANIGRUP S.A.- Se convoca a los señores Accionistas y especial e individualmente al Comisario de la compañía, señor Alex Fran Rivera Gambo, domiciliado en Viamasa Norte zona 7, solar 7, de esta ciudad de Guayaquil, para el día 11 de Diciembre de 2014, a sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 10:00 en el local ubicado en las calles Pedro Carbo No. 200 y P. Ycaza, piso 8 de esta ciudad de Guayaquil, para tratar sobre el siguiente orden del día de la sesión: 1. Conocer y Resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, con corte al 31 de Diciembre de 2013; 2. Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General y sobre el Informe del Comisario de la compañía, con corte al 31 de Diciembre de 2013; 3. Elección de Gerente General y de Presidente de la compañía. Están a disposición de los señores Accionistas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el Informe del Gerente General e Informe del Comisario, con corte al 31 de Diciembre de 2013 con 15 días de anticipación a la celebración de la Junta, para su revisión en el local ubicado en las calles Pedro Carbo No. 200 y P. Ycaza, piso 8 de esta ciudad de Guayaquil, Guayaquil, 20 de Noviembre de 2014, Fr. Dieter Koehn Campos, Gerente General. A continuación, la Presidenta tomó la palabra y pidió que por Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día, a saber, 1.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, con corte al 31 de Diciembre de 2013. La Junta General de Accionistas de Banigrup S.A. luego de deliberar, con el voto del accionista

Inversiones Valguar S.A. presente en la sesión, aprobó el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, con corte al ejercicio económico que cerró el 31 de Diciembre de 2013, que lo fue presentado a su consideración y que quedó incorporado al expediente de la sesión. Acto seguido, la Presidenta pidió que por Secretaría se le hiciera el segundo punto del Orden del Día de la sesión, que es del tenor siguiente: 2.- **Conocer y Hacer valer sobre el Informe del Gerente General y sobre el Informe del Contador de la compañía, con corte al 31 de Diciembre de 2013.-** Luego de deliberar la Junta General de Accionistas de Banagrap S.A. con el voto del accionista Inversiones Valguar S.A. presente en la sesión, aprobó el Informe del Gerente General sobre la marcha de la compañía, con corte al 31 de Diciembre de 2013 y el Informe del Contador de Banagrap con corte al cierre del mismo ejercicio económico 2013. Informes que quedaron incorporados al expediente de la sesión. A continuación la Presidenta pidió que por Secretaría se le hiciera al tercer y último punto del orden del día, a saber: 3. **Elección de Gerente General y de Presidente de la compañía.-** La Junta General de Accionistas con el voto del accionista Inversiones Valguar S.A. presente en la sesión, redijo como Corrente General y representación legal de la compañía para un nuevo período estatutario, al Ing. Heinz Dieter Koehn Campos, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social, para cuyo efecto deberá inscribirse el nombramiento correspondiente a tal dignidad y transitar su inscripción en el Registro Mercantil; así mismo designó como Presidente de la compañía, a la Dr. Adriana Guerrero de Koehn, por el plazo y con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social, debiendo para este efecto inscribirse el nombramiento correspondiente y transitar su inscripción en el Registro Mercantil respectivo. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que por Secretaría se redacte la presente acta. Reanudada la sesión con los mismos presentes, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada sin modificación alguna, terminando la sesión a las 10:40 horas, para constancia de lo cual firmó en señal de auto la Presidenta y el Secretario que certifica. (i) Adriana Guerrero de Koehn, Presidenta Ad-Hoc; (i) Heinz Dieter Koehn Campos, Secretario.

Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual se remitirá en caso de ser necesario.

Guayaquil, 11 de Diciembre de 2014


Heinz Dieter Koehn Campos
SECRETARIO