

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE BANIGRUP S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE
MARZO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los veinticinco días de Marzo del año dos mil quince, siendo las trece horas, en el local ubicado en la calle Victor Emilio Estrada n° 211 y Balsamos, frente a la Agencia del Banco Produbanco, se reúnen los socios de la compañía BANIGRUP S.A., representada por la compañía extranjera Inversiones Valguer S.A., titular de **CUATROCIENTAS UN MIL SEISCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR** pagada en su totalidad, Del Hierro Conbero Marcia Maria, titular de **CUATRO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR** pagada en su totalidad, Kochin Del Hierro Valentina Maria, titular de **CUATRO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR** pagada en su totalidad, Kochin Del Hierro Viviana Maria, Titular de **CUATRO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR** pagada en su totalidad, y el Sr Kelvin Campos Carl Gerhard titular de **CIENMIL TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **VEINTE MIL OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **QUINIENTAS DOS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr. Kelvin Campos Carl Gerhard en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la

reunión el Sr Koehn Campos Heinz Dieter , quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2014. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2014, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las diecisiete horas con treinta minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que Certifica.


Sr. Koehn Campos Carl Gerhard
Presidente


Sr. Koehn Campos Heinz Dieter
Secretario

CERTIFICÓ: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa BANIGRUP S.A

Quetzal, 25 de Mayo del 2015


Sr. Koehn Campos Heinz Dieter
Secretario