

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANIGRUP S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, el Veintisiete de Marzo del año dos mil Dieciocho, siendo las trece horas, en el local ubicado en la calle Víctor Emilio Estrada No 211 y Bálsamos, se reúnen los accionistas de la compañía Banigrup S.A., señores **KOHN CAMPOS CARL GERHARD**, titular de **100.388 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **USD.0.04** cada una pagadas en su totalidad. **DEL HIERRO CORDERO MARCIA MARIA**, titular de **4 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **USD.0.04** cada una pagadas en su totalidad. **KOEHN DEL HIERRO VALENTINA MARIA**, titular de **4 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **USD.0.04** cada una pagadas en su totalidad. **KOEHN DEL HIERRO VIVIANA MARIA**, titular de **4 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **USD.0.04** cada una pagadas en su totalidad, y la Compañía Inversiones Valguer S.A. representada por su Apoderado, Señor Ing. Dieter Koehn Campos Titular de **401.600 ACCIONES** ordinarias y nominativas de **USD.0.04** cada una pagadas en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **VEINTE MIL OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **QUINIENTAS DOS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **0.04 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 2017.
3. Varios.

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, se designó para que presida la sesión al Sr. Gerhard Koehn Campos; actuando como Secretario de la reunión el Sr. Dieter Koehn Campos. 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 Sr. Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de accionistas, 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 Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2017, presentado por el departamento contable de la compañía.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el 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 17h00 horas de la fecha indicada. f) Gerhard Koehn Campos- Presidente Ad Hoc y accionista.

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

Guayaquil, 27 de Marzo de 2018.



.....  
Ing. Dieter Koehn Campos  
Secretario