**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANIGRUP S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, el Veintiséis de Marzo del año dos mil Diecinueve, siendo las quince 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 **KOEHN 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 2018.

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 La Dra. Adriana Guerrero Burgos , 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 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 2018. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2018, 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, la señora 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 18h00 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia la señora Presidente y Secretario que certifica.

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| Dra. . Adriana Guerrero Burgos | Ing. Koehn Campos Heinz Dieter |
| Presidente | Secretario |

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

Guayaquil, 26 de Marzo de 2019.

.....

Ing. Koehn Campos Heinz Dieter
Secretario