

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BANIVEST S.A. EL 24
DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del año dos mil trece a las 10H00 en las oficinas de la compañía., situada en la ciudad de Guayaquil se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No.CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
ARIAS ANZOATEGUI ARTURO MANUEL	0910485770	\$ 799.66	799.66	99%
CARRANZA TORRES MARIA ELENA	1200636551	\$ 0.24	0.24	1 %
		\$ 800,00	800.00	100%

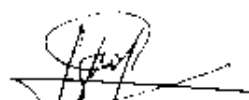
Preside la sesión el Sr. Arturo Anzoátegui Arias, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario el Sr. Xavier Pinargote Arias.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

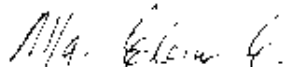
- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2012.
- Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2012 y su presentación a los entes de Control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Presidenta - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las diez horas y quince minutos.


Sr. Arturo Anzoátegui Arias
Presidente de la Junta


Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta


Sra. Maria Elena Carranza Torres
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 24 de Abril de 2013.


Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA BANIVEST S.A. EL 24 DE ABRIL DE 2013**

- Arturo Anzoátegui Arias, por sus propios derechos, como propietario de setecientos noventa y nueve participaciones, con derecho a setecientos noventa y nueve votos.
- María Elena Carranza Torres, por sus propios derechos, como propietario de una participación, con derecho a un voto.

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

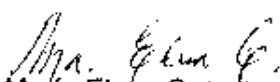
Guayaquil, 24 de Abril de 2013.



Sr. Arturo Anzoátegui Arias
Presidente de la Junta



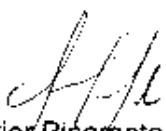
Sr. Arturo Anzoátegui Arias
Socio de la Junta



Sra. María Elena Carranza Torres
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 24 de Abril de 2013



Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta