

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA BANARCO S.A., CELEBRADA EL 7 MARZO DE 2016**

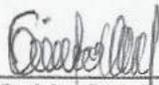
En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes Marzo del dos mil dieciseis a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía BANARCO S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ing. Guido Camilo Adum Boschetti representante de 267 acciones, Ab. Estéfano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; y Sra. Maria José Adum Boschetti propietaria de 266 acciones. Concurren además los señores Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Sra. Julieta Alvarez Palacios y Ab. Estéfano Adum Boschetti, Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015.

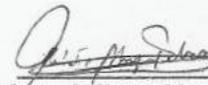
Preside la sesión la Sra. Julieta Alvarez Palacios y actúa como secretario el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

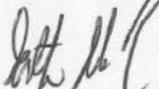
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti  
Accionista

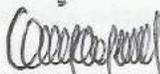


Sra. Julieta Alvarez Palacios  
Accionista

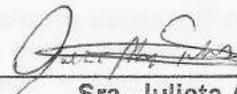


Ab. Samuel Estéfano Adum Boschetti  
Accionista

BANARCO S.A.



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti  
Gerente General - Secretario



Sra. Julieta Alvarez Palacios  
Presidente



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CECULA DE CIUDADANIA 090889106-2

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

09 SEPTIEMBRE 1976

017- 0265 08874 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1976



*Adum Boschetti*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V333311222

CASADO MONICA COELLO GAME

SUPERIOR ING. AGRONOMO

JORGE ADUM

MARCELA BOSCHETTI

GUAYAQUIL 14/09/2005

14/09/2017

REN 1231806

Gys



*Jorge Adum*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

003

003 - 0116 0908891062

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 2

PROVINCIA GUAYAQUIL TARQUI

CANTÓN TARQUI ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA .





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

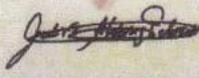
CEDULA DE CIUDADANIA No. 090994323-5  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO CONCEPCION**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1964-10-02**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **F**  
 ESTADO CIVIL: **SOLTERA**

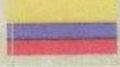
  


INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**      V3333V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ALVAREZ CARLOS ALFREDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PALACIOS MENDOZA JULIETA**

LUGAR Y FECHA DE EXPECIÓN: **GUAYAQUIL 2013-12-13**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-12-13**

  
  
  
 DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO




 REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**001**  
**001 - 0247**      **0909943235**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	FEBRES CORDERO	
GUAYAQUIL	PARROQUIA	2
CANTÓN	ZONA	

  
 (.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA